

**UCHWAŁA NR 149/2020**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2019**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2019, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu w wysokości – 68.071.263,47 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 60.046.129,66 zł,

b) majątkowe w wysokości – 8.025.133,81 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 68.286.531,21 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 55.590.775,78 zł,

b) majątkowe w wysokości – 12.695.755,43 zł,

3) deficyt budżetu w wysokości – 215.267,74 zł.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust.1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Starosta Aleksandrowski

**Lidia Zwierzchowska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2019**

Informacja sporządzona została na podstawie sprawozdań finansowych:

- 1) o dochodach budżetowych,
- 2) o wydatkach budżetowych,
- 3) o dotacjach i wydatkach budżetowych z wykonania zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostkom samorządu terytorialnego,
- 4) o środkach pozabudżetowych,
- 5) o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego,
- 6) o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń,
- 7) o stanie należności jednostek samorządu terytorialnego.

W informacji wykorzystano również część opisową z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu. Dane w informacji są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Uchwałą nr II/37/2018 z 21 grudnia 2018 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 59.315.630,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 57.036.479,12 zł,
  - majątkowe w wysokości 2.279.150,88 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 60.515.630,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 53.968.012,60 zł,
  - majątkowe w wysokości 6.547.617,40 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 1.200.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2019 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 68.290.731,86 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 59.332.123,58 zł,
  - majątkowe w wysokości 8.958.608,28 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 73.358.012,86 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 58.331.079,94 zł,
  - majątkowe w wysokości 15.026.932,92 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 5.067.281,00 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 68.071.263,47 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 60.046.129,66 zł,
  - majątkowe w wysokości – 8.025.133,81 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 68.286.531,21 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 55.590.775,78 zł,
  - majątkowe w wysokości – 12.695.755,43 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 215.267,74 zł.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r.**

Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
22/2019 Zarządu Powiatu	06.02.2019	66 884,91		220 655,64	153 770,73
III/44/2019 Rady Powiatu	15.03.2019	308 600,00	881 722,00	3 400 350,00	106 191,00
45/2019 Zarządu Powiatu	25.04.2019	90 253,00	1 100,00	113 377,14	24 224,14
48/2019 Zarządu Powiatu	16.05.2019		145 458,00	40 364,00	185 822,00
V/84/2019 Rady Powiatu	28.06.2019	5 913 969,63	519 560,00	8 647 075,63	3 252 666,00
70/2019 Zarządu Powiatu	11.07.2019	630 597,20		928 052,90	297 455,70
76/2019 Zarządu Powiatu	25.07.2019	602 516,09		662 516,09	60 000,00
81/2019 Zarządu Powiatu	07.08.2019	132 853,00		142 853,00	10 000,00
VI/97/2019 Rady Powiatu	20.09.2019	747 061,50	478 241,00	987 950,50	719 130,00
95/2019 Zarządu Powiatu	30.09.2019	408 938,37		498 597,39	89 659,02
VII/119/2019 Rady Powiatu	25.10.2019	1 104 344,00	192 280,00	3 511 257,00	2 599 193,00
100/2019 Zarządu Powiatu	30.10.2019	173 406,00		207 307,00	33 901,00
VIII/131/2019 Rady Powiatu	21.11.2019	48 377,28	19 276,00	307 137,28	278 036,00
113/2019 Zarządu Powiatu	26.11.2019	145 249,11	23 320,00	204 884,11	82 955,00
IX/147/2019 Rady Powiatu	13.12.2019	1 769 067,42	918 058,65	1 047 839,77	196 831,00
127/2019 Zarządu Powiatu	19.12.2019			195 061,44	195 061,44
129/2019 Zarządu Powiatu	30.12.2019	12 000,00		57 035,00	45 035,00
<b>OGÓLEM:</b>		<b>12 154 117,51</b>	<b>3 179 015,65</b>	<b>21 172 313,89</b>	<b>8 329 931,03</b>

## DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 68.290.731,86 zł, wykonano w 99,68% tj. na kwotę 68.071.263,47 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów.

Ogółem w ciągu 2019 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 21.12.2018 r. uległ zwiększeniu o 8.975.101,86 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

- 1) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §2057 – zwiększenie o kwotę 66.884,91 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 poddziałanie 10.2.3 kształcenie zawodowe, zwiększeniu uległa planowana na 2019 r. kwota dofinansowania.
- 2) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zmniejszenie o kwotę 833.900 zł. Zmniejszenia dokonano zgodnie z informacją o wysokości subwencji oświatowej na rok 2019 otrzymanej z Ministerstwa Finansów (pismo ST8.4750.2.2019 z 13 lutego 2019 r.).
- 3) Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 §2110 zwiększenie o kwotę 280.600 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
- 4) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 2.200 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
- 5) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2110 zmniejszenie o kwotę 4.100 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
- 6) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 zwiększenie o kwotę 20.400 zł (pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego WFB.3120.1.1.219 z 14 lutego 2019 r. dotyczące informacji o wielkości kwot dotacji na 2019 r.).
- 7) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 zmniejszenie o kwotę 43.722 zł przewidywanej do uzyskania pomocy finansowej z gminy Waganiec na realizację inwestycji pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami etap I” – dotacja z Gminy Waganiec.
- 8) Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 5.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (aneks do porozumienia zawartego z Urzędem Marszałkowskim z dnia 18 lutego 2019 r.).
- 9) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 1.900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie niedoboru środków na finansowanie ustawowych zadań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
- 10) Dz. 852 – Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 zwiększenie o kwotę 10.998 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390).
- 11) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem dla powiatów na zadania określone w art.6 ca ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowane zgodnie z §35 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 wyżej wymienionej ustawy- rezerwa celowa cz. 83, poz. 38. Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB I. 3120.3.16.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2019 r.
- 12) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85333 §2690 zmniejszenie o kwotę 1.100 zł. Przedmiotowe środki ustalone zostały na podstawie informacji o wysokości kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie w 2019 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych, o których mowa w przepisach o pracownikach samorządowych oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconego dofinansowania od wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (Informacja

Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF I.4021.2.1.2019 r. MP z dnia 08.01.2019 r.)

13) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 zwiększenie ogółem o kwotę 64.355 zł w tym §2057 zwiększenie o kwotę 59.458 zł, § 2059 zwiększenie o kwotę 4.897 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie aktualizacji harmonogramu projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (załącznik nr 27 i 28 z dnia 28 stycznia 2019 r.)

14) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80115 § 2130 zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- rezerwa celowa cz.83,poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Nr WFB.I. 3120.3.26.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.).

15) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zmniejszenie o kwotę 145.458 zł, w związku z analizą niewykorzystanych miejsc w środowiskowych domach samopomocy funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie styczeń-marzec br. (Decyzja Nr WFB.I 3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. Wojewody Kujawsko- Pomorskiego).

16) Dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 17.876 złotych. Zwiększenia dokonano na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń – marzec 2019r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień – sierpień 2019r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2018r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz 1508 z późn. zm.) w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja WFB.I.3120.3.30.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 maja 2019r.)

17) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 57.000 złotych z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, rezerwa celowa cz. 83, poz. 88 ustawy budżetowej na rok 2019r. (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2019r.)

18) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.400 złotych z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r. poz. 1474) (Decyzja WFB.I.3120.3.35.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 maja 2019r.)

19) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie ogółem o kwotę 17.731 złotych z tego § 0570 zwiększenie o kwotę 3.031 złotych, § 0960 zwiększenie o kwotę 14.700 złotych. Zwiększenie dotyczy otrzymanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim darowizn oraz zasądzonych nawiązek sądowych

20) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 § 6180 zwiększenie o kwotę 618.278 złotych ze środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz. U. z 2018r. poz. 1530 z późn. zm.) z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr. 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu” (Decyzja Ministra Finansów ST8.4751.5.2019 z dnia 31 maja 2019r.)

21) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6257 zwiększenie o kwotę 5.200.684,63 złotych tytułem dofinansowania zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr. 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5239 km. od km. 2+072 do km. 3+905 i od km. 4+138 do km. 7+544 – ETAP I.

Powyższe środki otrzymano w ramach RPKP.05.01.00-04-0019/18 współfinansowanego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (Umowa Nr. WP-II-C.433.5.3.2019 z dnia 6 czerwca 2019r.)

22) Dz. 600 Transport i Łączność § 6300 zmniejszenie o kwotę 519.560 złotych. W związku ze zmianą

harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych złożonych o dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (realizacja 2019-2020r.) koniecznym było zmniejszenie przewidywanych partycypacji gmin w przedmiotowych zadaniach w roku 2019. Dotyczy to następujących zadań „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie 1 ETAP II” zmniejszenie planowanej do uzyskania kwoty z gminy Waganiec – 256.060 złotych. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążynie o numerze JN101020809 w km. 0+107 ETAP II” – zmniejszenie planowanej do uzyskania kwoty z gminy Koneck o 263.500 złotych.

23) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1500 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I 3120.3.40.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. ).

24) Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80102 §2130 zwiększenie o kwotę 11.200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica -rezerwa celowa cz.83, poz 26 ustawy budżetowej na 2019r.” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I 3120.3.43.2019 z dnia 25 czerwca 2019r.)

25) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę ogółem 536.400 zł w tym:

- 237.507 zł - na wypłatę uposażeń oraz świadczeń dla funkcjonariuszy PSP oraz pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (pozostałe wydatki rzeczowe) Przedmiotowe środki pochodzą z ustawy budżetowej,

- 298.893 zł – na realizację przez Państwową Straż Pożarną ,zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020” pn „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych ”– roz.cel.poz.69 .

(Decyzja Nr. WFB. I. 3120.3.47.2019 z dnia 5 lipca 2019r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

26) Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80153 §2110 zwiększenie o kwotę 10.197,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3 oraz art.116 ust.1 pkt 2 .ust 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019r. (Decyzja Nr. WFB.I 3120.3.41.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.).

27) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 71.300,00 zł – środki z Funduszu Pracy na finansowanie w 2019 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne od wypłaconych nagród pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr DF.I.2.5.2019.MP z dnia 04.07.20149 r.)

28) Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , rozdz.75411 § 2110 zwiększenie o kwotę 86.463 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od 1 stycznia 2019 r strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej. W w/w kwocie 83.885 zł otrzymano na uposażenia funkcjonariuszy , kwotę 2.578 zł otrzymano z przeznaczeniem na nagrody uznaniowe funkcjonariuszy.

29) Dz.855 Rodzina rozdz.85595 § 2110 zwiększenie o kwotę 21.210 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego

30) 801 Oświata i wychowanie rozdz.80153 § 2110 zwiększenie o kwotę 8.012,09 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art 55 ust 3, art 57 oraz art.116 ust 1 pkt 2, ust 2 pkt 2 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r o

finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019 r.

31) Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz.U. z 2018 r poz 1474).

32) Dz.600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6350 zwiększenie o kwotę 486.231 zł. Powyższe środki stanowiły dofinansowanie otrzymane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - „Przebudowa Drogi Powiatowej Nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami – zadanie I.

33) Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 §2110 zwiększenie o kwotę 5.389 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń pracowników cywilnych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 250 zł miesięcznie na etat od miesiąca lipca 2019 r. wraz ze skutkami.

34) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2160 zwiększenie o kwotę 126.864 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz. 83 poz. 77 ustawy budżetowej na 2019 r.

35) Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r poz 1474)

36) Dz.750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 zmniejszenie o kwotę 4.456 zł. Zmniejszenia dokonano w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2019 r (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I. 3120.3.61.2019 z 20 sierpnia 2019 r.)

37) Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75020 §0960 zwiększenie o kwotę 850 zł. Środki powyższe otrzymano od sponsorów na realizację zadania pn. „ XIII Powiatowy Rajd Rowerowy ”

38) Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 211.003 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP , w szczególności rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019r przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (z ustawy – 151.506 zł, z rezerwy celowej poz. 69 – 42.593 zł, cz.42 – 16.904 zł). Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji WFB I.3120.3.64.2019 z dnia 29 sierpnia 2019r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)

39) Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 25.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122 zł za okres I półrocza 2019 (Decyzja WFB I.3120.3.64.2019 z 29.08.2019r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

40) Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.807,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6 ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, realizowanie przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , o których mowa w art. 6 ust 1. pkt 1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz.83 poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB 3120.3.63.2019 z 28 sierpnia 2019r).

41) Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 6.720 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej – rezerwa celowa cz.83 poz 38 ustawy budżetowej na rok 2019. Kwota powyższej dotacji jest przeznaczona na wyrównanie stawek dla lekarza (40zł) i specjalisty (30zł) za okres I półrocza 2019 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.58.2019 z dnia 6 sierpnia 2019r Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

42) Dz.855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 14.960 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia Dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie ustanowienia rządowego programu „ Dobry start ” ( MP z 2018r poz.514 ) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start ” (Dz.U. z 2018r. Poz.1061 z późn.zm.) - rezerwa celowa cz.83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2019 r.

(Decyzja Nr WFB.I.3120.3.63.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019r.).

43) Dz.750 Administracja publiczna rozdz.75020 §0960 zwiększenie o kwotę 3.500 zł w związku z otrzymaniem darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Diecezji Włocławskiej.

44) Dz.855 Rodzina rozdz.85595 §2110 zmniejszenie o kwotę 21.210 zł, Dz.855 Rodzina rozdz.85510 §2160 zwiększenie o kwotę 21.210 zł. Na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2019 z dnia 23 sierpnia 2019r dokonano przeniesień planu dotacji pomiędzy rozdziałami w Dz. 855. Przeniesień dokonano w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 lipca 2019r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym od dnia 1 lipca br. w rozdziale 85510 ujmuje się wydatki związane z realizacją dodatku w wysokości świadczenia dla dzieci umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

45) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2057 zmniejszenie o kwotę 418.140 zł, §2059 zmniejszenie o kwotę 34.435 zł. Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 zwiększenie §2057 o kwotę 418.140 zł i §2059 zwiększenie o kwotę 34.435 zł. Zmian dokonano na podstawie informacji uzyskanej z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu. Od 2019r dotacja związana z realizowanym projektem partnerskim „Rodzina w Centrum 2” przekazywana jest na Dz. 855 rozdz. 85595 (Pismo Dw 9112.1.24.219 A Psz z 24 czerwca 2019r.)

46) Dz.855 Rodzina rozdz.85510 zwiększenie ogółem o kwotę 8.636 zł w tym §0570 zwiększenie o 2.580 zł, §0960 zwiększenie o 6.056 zł. Zwiększenia związane są z otrzymanymi na rzecz Placówki Socjalizacyjnej darowiznami pieniężnymi oraz nawiązkami sądowymi.

47) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zwiększenie o kwotę 2.103 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi stosownie do art 51C ust 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej. W związku z Programem Kompleksowego Wsparcia Rodzin „Za życiem” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120.3.70.2019 z 16 września 2019 r.).

48) Dz. 855 Rodzina rozdz.85510 §2160 zwiększenie o kwotę 11.291 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB I 3120.3.71.2019 z 17 września 2019 r.).

49) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 zwiększenie o kwotę 12.550 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń osobowych dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego – rezerwa celowa cz.83 poz.65 ustawy budżetowej na 2019r. Kwota zwiększająca wynagrodzenia została skalkulowana na okres od 1 sierpnia br. w wysokości 500 zł na etat (plus pochodne) z uwzględnieniem stażu zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 grudnia 2018 r w zaokrągleniu do pełnych etatów. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB I.3120.3.69.2019 z 12 września 2019 r.).

50) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 zwiększenie ogółem o kwotę 338.604 zł z tego :  
§6430 o kwotę 100.000 zł dla Domu Pomocy Społecznej Zakrzewo  
§2130 o kwotę 155.720 zł

- wyrównanie do kosztu utrzymania mieszkańca DPS na tzw. „starych zasadach”- 70.720 zł

- wydatki remontowe i na zakup wyposażenia 85.000 zł Dom Pomocy Społecznej w Grabiu z przeznaczeniem na dofinansowanie domów pomocy społecznej- rezerwa celowa cz.83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2019r.

§2130 o kwotę 82.884 zł na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej, w tym wydatki związane z zatrudnieniem pracowników. Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu (Decyzja WFB I.3120.3.73.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2019 r.).

51) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 43.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa ceowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB I.3120.3.75.2019 z 27 września 2019 r.).



- 52) Dz. 801 Oświata i wychowania rozdz. 80153 §2110 zwiększenia o kwotę 1.390,37 zł dokonano z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z aktualizacjami i korektami wniosków złożonymi przez jednostki samorządu terytorialnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB I.3120.3.75.2019 z 27 września 2019 r.).
- 53) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zwiększenie o kwotę 306.648 zł. Zwiększenia dokonano w związku z ustawą z 13 czerwca 2019r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych ustaw (Dz. U poz. 1287), (Informacja ST5.4750.8.2019r. p Ministra Finansów z dnia 13 września 2019r.).
- 54) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej § 2690 zwiększenie o kwotę 55.300 zł na sfinansowanie w 2019r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych, o których mowa w art. 108b ust.7 pkt 1 ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, realizujących zadania określone w ustawie (Pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej DF.4021.44.4.2019.MG z dnia 3 października 2019r.).
- 55) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §0830 zwiększenie o kwotę 165.000 zł dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w DPS w Zakrzewie.
- 56) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie ogółem o kwotę 23.507zł, w tym §2320 zmniejszenie o kwotę 13.12 7zł, §2310 zwiększenie o kwotę 36.634 zł.
- 57) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 zwiększenie ogółem o kwotę 114.963zł, w tym §2320 zmniejszenie o kwotę 63.713zł, §2310 zwiększenie o kwotę 178.676 zł.
- 58) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0830 zmniejszenie o kwotę 115.097zł, rozdz. 85508 §0830 zwiększenie o kwotę 31.940 zł.
- 59) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 §090 zmniejszenie o kwotę 343 zł.
- 60) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6300 zwiększenie o kwotę 30.146 zł otrzymanej dotacji z Gm. Waganiec dotyczącej realizacji inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami.
- 61) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem §0490 zwiększenie o kwotę 300.000 zł. Powyższe dochody związane są z wyższym osiągnięciem dochodów z tyt. zajęcia pasa drogowego.
- 62) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 §2110 zwiększenie o kwotę 16.248 zł. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 14.10.2019 r).
- 63) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §2160 zwiększenie o kwotę 9.613 zł. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2019 z dnia 14.10.2019 r).
- 64) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2130 zwiększenie o kwotę 37.365 zł. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem dla powiatów na dofinansowanie ich zadań własnych, tj. zatrudnianie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – rezerwa celowa cz. 83, poz.53 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2019 z dnia 23.10.2019 r).
- 65) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zwiększenie o kwotę 66.871 zł. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.85.2019 z dnia 10.10.2019 r).
- 66) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85203 §2110 zwiększenie o kwotę 6.309 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23.10.2019 r).

- 67) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85321 §2110 zwiększenie o kwotę 37.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.92.2019 z dnia 23.10.2019 r).
- 68) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zmniejszenie o kwotę 19.276 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń – październik 2019r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie listopad – grudzień 2019r. ( Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego)
- 69) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 28.572 zł z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2019r. dodatkowe zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów – rezerwa celowa cz. 83 poz. 47 ustawy budżetowej na 2019r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFBI 3120.3.96.2019 z 5 listopada 2019r.)
- 70) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 §0950 zwiększenie o kwotę 600 zł. Środki uzyskano z tytułu odszkodowania za uszkodzoną kamerę w Szkole Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim
- 71) Dz. 750 Urzędy Wojewódzkie rozdz. 75011 §2110 zwiększenie o kwotę 1440 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenie pracowników) w związku z postanowieniem art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych – rezerwa celowa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego WFBI.3120.3.97.2019 z 8 listopada 2019r.)
- 72) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 4.549,28zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami z nieruchomościami Skarbu Państwa – rezerwa celowa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019r.
- 73) Dz. 710 Działalność ustawowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 11.716 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących bieżące zadania w dziedzinie geodezji i kartografii – rezerwa celowa cz. 83 poz. 49 ustawy budżetowej na 2019r.
- 74) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 94 ustawy budżetowej na rok 2019.
- 75) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 zwiększenie o kwotę 4.432 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12.III.2004r. o pomocy społecznej na mocy którego kwota dotacji ustalona zgodnie z ust. 2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczenia usług.
- 76) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 zwiększenie o kwotę 1.220 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M. P z 2018 poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.)
- 77) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85508 §2160 zwiększenie o kwotę 2.981zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.
- 78) Dz. 855 Rodzina rozdz. rozdz. 85510 §2160 zwiększenie o kwotę 22.592zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
- 79) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 zmniejszenie o kwotę 11.100zł, w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji (Decyzja Wojewody Kujawskiego Nr WFBI.3120.3.99.2019 z 14 listopada 2019r.)
- 80) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §2110 zwiększenie o kwotę 7.119zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami przez powiat w zakresie geodezji i kartografii (Decyzja Nr WFBI.3120.3.101.2019 z dnia 14 listopada 2019r. Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

81) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 zwiększenie o kwotę 1.698,11zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2019r. (Decyzja Nr WFBI.3120.3.100.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019r.).

82) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 §2110 zwiększenie o kwotę 2.167zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 listopada 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności

83) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 99.440zł z przeznaczeniem na:

- uposażenia i nagrody uznaniowe funkcjonariuszy - kwota 44.361zł

- pozostałe wydatki rzeczowe – kwota 52.079zł

Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFBI.3120.3.102.2019 z 15 listopada 2019r.

84) Dz. Rodzina rozdz. 85595 ogółem zmniejszenie o kwotę 12.220zł w tym §2057 zmniejszenie o 11.291zł, §2059 zmniejszenie o kwotę 929 zł. Powyższego zmniejszenia dokonano na podstawie aktualizacji załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i Społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych – projekt „Rodzina w Centrum 2”

85) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 §2120 zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (Porozumienie zawarte z Urzędem Marszałkowskim z dnia 26.11.2019 r.).

86) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 zwiększenie ogółem o kwotę 52.540 zł w tym:

- kwota 43.858 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych (dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach oraz nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji (środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej – Pismo Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.6p z dnia 22 listopada 2019 roku)

- kwota 8.682 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art. 20 w/w ustawy Karta Nauczyciela (środki z rezerwy części oświatowej subwencji – Pismo Ministra Finansów ST5.4751.19.2019.10p z dnia 28 listopada 2019 roku)

87) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6350 zwiększenie o kwotę 1.584.661,42 zł środki przewidywane do uzyskania z Funduszu Dróg Samorządowych stanowiące dofinansowanie do zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do 7+544 na odcinku od km 5+888 do 7+544”

88) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §6257 zmniejszenie o kwotę 789.261,65 zł przewidzianego do uzyskania w 2019 roku dofinansowania realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 etap 1”

89) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 §0570 zwiększenie o kwotę 3.069 zł. Dochody stanowią zasądzone na rzecz Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim nawiązki sądowe

90) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2760 – zwiększenie o kwotę 128.797 zł. W dniu 11.12.2019 r. do Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego wpłynęła informacja od Ministra Finansów nr ST3.4751.10.2019 o przyznaniu dla Powiatu Aleksandrowskiego kwoty w wysokości 128.797. zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem dla powiatów, które w 2018 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

91) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach

stanowiących dochód budżetu państwa §0010 – zmniejszenie o kwotę 128.797 zł. Wprowadzenie ulg podatkowych w 2019 r. spowodowało niższe od planowanych wpływy z tego tytułu.

92) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 §6410 zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2019 r. Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.132.2019 z 24 grudnia 2019 r.

**Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł  
na dzień 31.12.2020 r.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>68 290 731,86</b>	<b>68 071 263,47</b>	<b>99,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 787 146,50	10 498 853,00	107,3
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 411,00	215 376,68	116,2
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 229 050,00	1 241 317,46	101,0
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	50,31	14,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 012,00	848 052,99	102,7
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 680,00	14 705,68	169,4
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	4 032,00	806,4
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	1 485,00	165,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 877,70	237,6
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	172 700,00	149 819,50	86,8
0690	Wpływy z różnych opłat	132 475,00	64 533,30	48,7
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	113 740,00	99 432,51	87,4
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	37 400,00	37,4
0830	Wpływy z usług	5 805 613,00	6 023 644,94	103,8
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	279 864,00	196 909,04	70,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	284,55	56,9
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47 317,00	50 471,38	106,7
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 021,86	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,0

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 106,00	24 606,70	98,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 260,00	3 566,43	157,8
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 761,93	177,6
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 984,51	18 961,26	99,9
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 207,49	2 230,74	101,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	987 314,53	842 871,44	85,4
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 506,00	29 374,48	87,7
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 314 360,55	10 304 308,59	99,9
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,0
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 746 369,00	1 746 369,00	100,0
2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	628 451,00	624 371,53	99,4

2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 041,00	234 715,55	95,4
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 780,00	261 877,11	107,4
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 640,00	283 908,62	113,3
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 910,10	99,9
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	412 000,00	412 000,00	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	128 797,00	128 797,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 607 952,00	25 607 952,00	100,0
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	618 278,00	618 278,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 411 422,98	3 973 896,19	90,1
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 540,00	508 539,79	100,0
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 070 892,42	2 070 892,00	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	99 199,99	99,2
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 974,88	704 643,29	62,0

**Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego  
na dzień 31.12.2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
	<b>Ogółem dochody, z tego:</b>	<b>68 290 731,86</b>	<b>68 071 263,47</b>	<b>99,68</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>59 332 123,58</b>	<b>60 046 129,66</b>	<b>101,20</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 958 608,28</b>	<b>8 025 133,81</b>	<b>89,58</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>20 398 951,94</b>	<b>19 372 358,96</b>	<b>94,97</b>
	<i>dochody bieżące</i>	14 230 014,08	14 074 079,70	98,90
	<i>dochody majątkowe</i>	6 168 937,86	5 298 279,26	85,89
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 954 811,55</b>	<b>10 940 680,12</b>	<b>99,87</b>
	<i>dochody bieżące</i>	10 942 811,55	10 928 680,12	99,87
	<i>dochody majątkowe:</i>	12 000,00	12 000,00	100,00
b)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	9 000,00	9 000,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>2 135 335,88</b>	<b>1 709 775,74</b>	<b>80,07</b>
	<i>dochody bieżące</i>	489 821,00	496 592,66	101,38
	<i>dochody majątkowe</i>	1 645 514,88	1 213 183,08	73,73
d)	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>5 453 435,51</b>	<b>4 867 334,11</b>	<b>89,25</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 042 012,53	893 437,92	85,74
	<i>dochody majątkowe</i>	4 411 422,98	3 973 896,19	90,08
e)	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 846 369,00</b>	<b>1 845 568,99</b>	<b>99,96</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 746 369,00	1 746 369,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	100 000,00	99 199,99	99,20



## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LESNICTWO**

Plan – 37.500,00 zł, wykonanie – 37.500,00 zł, tj. 100%.

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 37.500,00 zł**

Przyznana kwota w wysokości 37.500,00 zł wykorzystana w całości na „Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bodzanowska, Gmina Zakrzewo, Powiat Aleksandrowski”.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.910,10 zł, tj. 99,87%.

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.910,10 zł, tj. 99,87%.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 6.993.155,40 zł, wykonanie – 6.558.666,56 zł, tj. 93,79%.

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 6.993.155,40 zł, wykonanie – 6.558.666,56 zł, tj. 93,79%.

Na kwotę dochodów składają się:

§0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan - 500,00 zł, wykonanie – 4.032,00 zł

§0690 Wpływy z różnych opłat

Plan - 500,00 zł, wykonanie – 325,40 zł - koszty upomnienia

§0830 Wpływy z usług

Plan – 1.000,00 zł, wykonanie – 800,00 zł - usługa transportowa obsługi komisji poborowej

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 300,00 zł, wykonanie – 181,18 zł

§6257 Środki otrzymane jako dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Plan - 4.411.422,98 zł, wykonanie – 3.973.896,19 zł.

Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie do Przebudowy drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I.

§6300 Dotacje celowa otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

Plan - 508.540,00 zł, wykonanie – 508.539,79 zł.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciecchocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I – otrzymana dotacja z Gminy Waganiec wyniosła 229.539,79 zł,

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III – otrzymana dotacja z Gmina Aleksandrów Kujawski wyniosła 279.000,00 zł.

Powyższe środki otrzymano w zakresie dofinansowania do zadań remontowych i inwestycyjnych na drogach powiatowych.

§6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Plan - 2.070.892,42 zł, wykonanie – 2.070.892,00 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 289.765,39 zł, wykonanie – 225.884,85 zł, tj. 77,95%.

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 289.765,39 zł, wykonanie – 225.884,85 zł, tj. 77,95%.

W tym:

§0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności

Plan – 346,00 zł, wykonanie - 50,31 zł.

§0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 0 zł, wykonanie – 363,83 zł.

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 55.000,00 zł, wykonanie – 53.814,60 zł.

§0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 100.000,00 zł, wykonanie – 37.400,00 zł.

§2110 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan - 134.419,39 zł, wykonanie – 134.256,11 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.040.085,00 zł, wykonanie 1.132.048,34 zł, tj. 108,84%

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł, tj. 36,29%

Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan – 650.935,00 zł, wykonanie – 758.718,08 zł, tj. 116,56%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 607.783,08 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 150.935,00 zł, wykonanie – 150.935,00 zł.

### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan – 364.350,00 zł, wykonanie – 364.330,26 zł, tj. 99,99%

Powyższe dochody stanowią dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związaną z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz odsetki bankowe w wysokości 46,72 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan – 1.136.974,88 zł, wykonanie – 704.643,29 zł, tj. 61,98%

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 1.136.974,88 zł, wykonanie – 704.643,29 zł, tj. 61,98%

Powyższe dochody stanowią dotację celową z samorządu województwa na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane jest w latach 2018-2021.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 345.974,00 zł, wykonanie – 388.990,13 zł, tj. 112,43%.

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	302.080,00	335.348,62	111,01
75020	Starostwo Powiatowe	18.350,00	28.098,49	153,13
75045	Kwalifikacja wojskowa	25.544,00	25.543,02	99,99
<b>Razem</b>		<b>345.974,00</b>	<b>388.990,13</b>	<b>112,43</b>

Na w/w dochody składają się:

§2110 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

- pobór wojskowy

Plan – 25.544,00 zł, wykonanie – 25.543,02 zł,

- administracja rządowa

Plan – 51.440,00 zł, wykonanie – 51.440,00 zł.

§2360 dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych

Plan – 250.640,00 zł, wykonanie – 283.908,62 zł,

§0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Plan – 0 zł, wykonanie – 5.000,00 zł

§0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 11.877,70 zł

§0690 wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy),

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 5.145,51 zł,

§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy za złomowanie pojazdów)

Plan – 0 zł, wykonanie – 284,55 zł

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 0 zł, wykonanie – 126,00 zł,

§0960 spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej

Plan – 4.350,00 zł, wykonanie – 4.350,00 zł, (darowizna na rajd rowerowy),

§0970 wpływy z różnych dochodów (koszty procesowe)

Plan – 0 zł, wykonanie – 1.314,73,00 zł,

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 79.415,00 zł, wykonanie – 77.175 zł, tj. 97,18%

#### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 1.760,00 zł, tj. 44,00%

Dotacja przeznaczona została na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

#### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan – 75.415,00 zł, wykonanie – 75.415,00 zł, tj. 100,00%

Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na:

- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, rezerwa celowa cz. 83, poz. 88 ustawy budżetowej na rok 2019r.,

- realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Plan – 7.031.795,00 zł, wykonanie – 7.031.460,17 zł, tj. 99,99%.

#### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 7.019.795,00 zł, wykonanie – 7.019.460,17 zł, tj. 99,99%.

W tym:

§2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 7.018.817,78 zł,  
§0920 odsetki bankowe – 642,39 zł.

#### **Rozdział 75478**

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, tj. 100,00%.

Powyższe środki dotyczą dotacji celowej z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powódzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2019 r.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 131.647,65 zł, tj. 99,73%.

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 131.647,65 zł, tj. 99,73%.

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Plan – 12.200.319,50 zł, wykonanie – 12.953.814,93 zł, tj. 106,18%.

#### **Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu**

Plan – 2.227.762,00 zł, wykonanie – 2.239.585,25 zł, tj. 100,53%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.229.050,00 zł, wykonanie – 1.241.317,46 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 826.012,00 zł, wykonanie – 848.052,99 zł,

Opłaty za urządzenia w drodze oraz wpływy ze złożonych nowych wniosków za zajęcie i urządzenia w pasie dróg.

§0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan – 172.700,00 zł, wykonanie – 149.819,50 zł.

§0920 Wpływy z odsetek

Plan – 0 zł, wykonanie 395,30 zł.

#### **Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa**

Plan – 9.972.557,50 zł, wykonanie – 10.714.229,68 zł, tj. 107,44%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 9.787.146,50 zł, wykonanie – 10.498.853,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 185.411,00 zł, wykonanie – 215.376,68 zł.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 26.400.027,00 zł, wykonanie – 26.402.986,55 zł, tj. 100,01%

#### **Subwencje**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15.500.286,00	15.500.286,00	100,00

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t	747.075,00	747.075,00	100,00
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9.596.922,00	9.596.922,00	100,00
Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	510.744,00	510.744,00	100,00

#### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 45.000 zł, wykonanie – 47.959,55 zł, tj. 106,58%.

Powyższa kwota otrzymanych dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu. Odsetki naliczane były kwartalnie.

#### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.128.067,19 zł, wykonanie – 982.842,52 zł, tj. 87,13%

#### Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Szkoły zawodowe

Plan 151.800,00 zł, wykonanie 183.301,12 zł, tj. 120,75 %, w tym:

Rozdz. 80115 szkoły zawodowe		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	593,00
§0830 wpływy z usług	150.000,00	181.790,16
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	200,00	226,26
§0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	691,70
<b>Razem:</b>	<b>151.800,00</b>	<b>183.301,12</b>

§0690 wpływy z różnych opłat – 593,00 zł  
- legitymacje, duplikaty świadectw- 593,00 zł

§0830 wpływy z usług – 181.790,16 zł

- czynsze mieszkaniowe- 10.382,15 zł

- wynajem pomieszczeń- 109.880,42 zł

- media- 13.526,77 zł

- energia- 7.100,52 zł

- wynajem sal lekcyjnych- 900,00 zł

- wynajem garaży- 38.056,22 zł

- wynajem pojazdów- 226,86 zł

- zwrot za telefony- 38,02 zł

- złom- 1.679,20 zł

§0920 wpływy z odsetek- 226,26 zł

- odsetki- 226,26 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów – 691,70 zł

- prowizja ZUS- 42,70 zł

- prowizja US- 649,00 zł.

Należności do zapłaty na 31.12.2019r. wynoszą 20.470,17 zł.

Na tę kwotę składa się należność, której termin płatności minął. Dłużniczka co do której trwa postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia należności.

- czynsze mieszkaniowe - 10.423,37 zł (należność co do której trwa postępowanie)

- czynsze mieszkaniowe- 480,90 zł, rozliczenie grudzień 2019r.

- wynajem pomieszczeń- 200,00 zł, rozliczenie grudzień 2019r.
- wynajem sal lekcyjnych – 560,00 zł rozliczenie grudzień 2019r.
- energia elektryczna- 76,15 zł. rozliczenie styczeń 2020r.
- wynajem garaży- 95,84 zł, rozliczenie grudzień 2019r.
- odsetki od dłużnika- 8.633,91 zł.

#### **Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 294.964,00 zł, wykonanie 216.306,95 tj. 73,33 %, w tym:

<b>Rozdz. 80195 pozostała działalność</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§0830 wpływy z usług	5.000,00	1.620,00
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	279.864,00	196.909,04
§0920 wpływy z odsetek	100,00	15,98
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000,00	17.761,93
<b>Razem:</b>	<b>294.964,00</b>	<b>216.306,95</b>

§0830 wpływy z usług- 1.620,00 zł

- prace pielęgnacyjne- 250,00 zł
- usługi polowe- 170,00 zł
- omłot- 1.200,00 zł

§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów- 196.909,04 zł

- ogórki- 19.807,10 zł
- pomidory- 154.283,73 zł
- kwiaty jednoroczne- 1.380,00 zł
- kukurydza- 20.838,21 zł
- drewno- 100,00 zł
- szlaka- 300,00 zł
- ziemia- 200,00 zł

§0977 wpływy z różnych dochodów – 17.761,93 zł

- jednolite dopłaty bezpośrednio- 17.761,93 zł

W pracowni dydaktyczno- produkcyjnej na brak realizacji planowanych dochodów przyczyniły się następujące czynniki:

- w okresie zimowym nie prowadzono produkcji w celu uzyskania oszczędności związanych z ogrzewaniem,
- ceny towarów niższe od planowanych (wpływ na rynki towarów zagranicznych).

## **2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim**

#### **Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe**

Plan 21.076,00 zł, wykonanie 15.630,64 zł, tj. 74,16 %, w tym:

<b>Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 0830 Wpływy z usług	20.926,00	15.580,78
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	49,86
<b>Razem:</b>	<b>21.076,00</b>	<b>15.630,64</b>

§0830 Wpływy z usług, w tym:

- wpłaty za czynsze (2) – 5.347,20 zł
- wynajem holu – 1.722,00 zł,,
- wynajem klas WIEDZA Włocławek – 7.321,79 zł,
- wpłaty za duplikaty świadectw – 449,00 zł,
- wpłaty za energię (2) – 740,79 zł,

§0920 Wpływy z odsetek – 49,86 zł.

### 3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

#### Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 700,00 zł, wykonanie - 5.601,42 zł

Rozdz. 80102 Szkoła Podstawowa nr 4		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0920 odsetki bankowe	100,00	106,90
§ 0750 dochody z najmu	0,00	4.894,52
§ 0950 wpływy z odszkodowania	600,00	600,00
<b>Razem:</b>	<b>700,00</b>	<b>5.601,42</b>

§0920 Odsetki bankowe – 106,90 zł.

§0750 Dochody z najmu sali lekcyjnej dla Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „ADITUS” za miesiące od stycznia do sierpnia 2019 r. - 8 miesięcy x 487,81 zł = 3.902,48 zł oraz za miesiąc grudzień 2019 r. – 992,04 zł.

§0950 Wpływy z odszkodowania - zwrot z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzoną kamerę - 600 zł.

### 4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

#### Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 15.070,00 zł, wykonanie 10.393,30 zł, tj. 68,97%, w tym:

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.000,00	9.388,29
§0830 Wpływy z usług	2.000,00	964,92
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	40,09
<b>Razem:</b>	<b>15.070,00</b>	<b>10.393,30</b>

§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym:

- Czynsz Niepubliczne Gimnazjum – 7253,64 zł
- Wynajem sali gimnastycznej UKS Akademia piłkarska – 792,87 zł
- Wynajem sali gimnastycznej Kettlebell – 467,59 zł
- Wynajem sali Puella fit - 467,59 zł
- Wynajem sali Uczniowski klub sportowy Jedyńka - 406,60 zł

§0830 Wpływy z usług, w tym:

- Duplikat świadectwa – 156 zł
- Dostarczenie energii elektrycznej Lotto - 808,92 zł

§0920 - Odsetki bankowe - 40,09 zł.

Pozostałe dochody stanowią uzyskane dotacje z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, w tym:

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
80102	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica -rezerwa celowa cz.83, poz 26 ustawy budżetowej na 2019r.”	11.200,00	11.200,00
80115	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu - dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”- rezerwa celowa cz.83,poz. 37 ustawy budżetowej na 2019 r. (Decyzja Nr WFB.I. 3120.3.26.2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r.).	12.000,00	12.000,00
80130	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z przeznaczeniem na realizację projektów: 1) "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość" - celem projektu jest podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 176 uczniów oraz 15 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w zajęciach dodatkowych, stażach, szkoleniach, kursach, obozach oraz zajęciach na uczelniach wyższych. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposazą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN.	580.465,53	486.181,09



		2) "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II" - celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. m. jra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 uczniów oraz 8 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stazach, szkoleniach, kursach. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych, kursów. Szkoły doposazą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN		
80153	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust 3 oraz art.116 ust.1 pkt 2 .ust 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017r o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019r.	19.599,66	19.166,34
80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – z przeznaczeniem na realizację projektu "Dobry zawód to przyszłość" - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	18.984,51	18.961,26
80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 - z przeznaczeniem na realizację projektu "Dobry zawód to przyszłość" - projekt realizowany w ramach	2.207,49	2.230,74

		Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.		
--	--	---	--	--

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 1.531.771,00 zł, wykonanie – 1.527.103,66 zł, tj. 99,70%

#### Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan – 1.531.771,00 zł, wykonanie – 1.527.103,66 zł, tj. 99,70%

Na osiągnięte dochody składają się wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1,60 zł oraz dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych i za dzieci przebywające w Placówce Socjalizacyjnej i w DPS w Grabiu.

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 6.962.594,00 zł, wykonanie – 6.925.990,63 zł, tj. 99,47%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	6.453.003,00	6.416.437,38	99,43
85203	Ośrodki wsparcia	496.886,00	496.886,00	100,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.998,00	10.979,84	99,83
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.707,00	1.687,41	98,85

#### Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

##### 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

#### Rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan 1.707,00 zł, wykonanie 1.687,41 zł, tj. 98,85 %, w tym:

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0920 pozostałe odsetki	147,00	127,41
§0970 wpływy z różnych dochodów	1.560,00	1.560,00
<b>Razem:</b>	<b>1.707,00</b>	<b>1.687,41</b>

§0920 Pozostałe odsetki - 127,41 zł (odsetki na rachunku bankowym),

§0970 Wpływy z różnych dochodów - 1.560,00 zł (wpływy za reklamę umieszczoną na działce).

##### 2) Domy Pomocy Społecznej

#### Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan 4.667.199 zł, wykonanie 4.631.433,39 zł, tj. 99,23%, w tym:

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej		
Paragraf	Plan	Wykonanie
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników	45.740,00	31 335,10

majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
§0830 Wpływy z usług	4.620.959,00	4 599 713,54
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	384,75

§0750 Dzierżawa gruntów rolnych - 30 980,20 zł,  
 §0750 Sprzedaż złomu - 354,90 zł,  
 §0830 Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 4.574.359,40 zł,  
 §0830 Czynnisk mieszkaniowy – 25.354,14 zł,  
 §0920 Odsetki bankowe – 384,75 zł.

Pozostałe dochody stanowią dochody z tytułu dotacji celowych w tym:

- 1) dotacja z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego – 1.685.804,00 zł.
- 2) dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie – 496.886,00 zł,
- 3) dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 10.979,84 zł,
- 4) dotacje celowa dla DPS w Zakrzewie otrzymana na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 99.199,99 zł – środki na wykonanie monitoringu.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 648.387,50 zł, wykonanie – 650.462,55 zł, tj. 100,32%.

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 9.885,00 zł, wykonanie – 9.949,44 zł, tj. 100,65%

Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego.

##### **Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności**

Plan – 222.927,50 zł, wykonanie – 222.926,25 zł, tj. 99,99%.

Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności.

##### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 415.575,00 zł, wykonanie – 417.586,86 zł, tj. 100,48%, w tym:

§0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 1.485,00 zł (wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca)

§0690 wpływy z różnych opłat – 4.005,00 zł (wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi)

§0920 wpływy z pozostałych odsetek – 72,26 zł (odsetki na rachunkach bankowych PUP)

§0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 24,60 zł

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS – 412.000,00 zł

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 9.150,00 zł, wykonanie – 9.055,61 zł, tj. 98,97%

##### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczne – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan - 150 zł, wykonanie – 55,61 zł, tj. 37,07%.

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

##### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł, tj. 100%

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 2.133.751,00 zł, wykonanie – 2.206.616,54 zł, tj. 103,41%

##### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 37.180,00 zł, wykonanie – 35.650,00 zł, tj. 95,88%

Powyższe dochody stanowią dotację z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

##### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 1.128.084,00 zł, wykonanie – 1.202.493,59 zł, tj. 106,60%.

**Powyższe dochody stanowią odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych a także dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.**

##### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**

Plan – 528.132,00 zł, wykonanie – 582.282,17 zł, tj. 110,25%

Powyższe dochody stanowią odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej, dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych a także dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

##### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan – 440.355,00 zł, wykonanie – 386.190,78 zł, tj. 87,70%

Powyższe dochody stanowią otrzymaną dotację celową w wysokości 386.064,83 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację projektu „Rodzina w Centrum 2” - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz odsetki od rachunku bankowego w wysokości 125,95 zł.

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 54.464,39 zł, tj. 45,39%

##### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Plan – 120.000,00 zł, wykonanie – 54.464,39 zł, tj. 45,39%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazane z Funduszu Ochrony Środowiska.

Ogółem planowane dochody w 2019 r. zrealizowane zostały w 99,68%, tj. na kwotę 68.071.263,47 zł przy planie 68.290.731,86 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 101,20% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 89,58% planowanych.

Mniejsze wykonanie planowanych dochodów majątkowych wynikają:

- 1) brakiem zainteresowania sprzedażą działek budowlanych,
- 2) zmianą harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektu „Infostrada Kujawi Pomorza 2”,
- 3) wynikiem rozstrzygnięć przetargowych na realizację inwestycji drogowej, co bezpośrednio wpływało na zmniejszenie kwoty dofinansowania inwestycji,
- 4) dofinansowanie (ostatnia transza) zadania związanego z Przebudową drogi powiatowej Nr 2605C Stara

Wieś – Nieszawa wpłynęło do budżetu w 2020 r.

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2019.

**Realizacja dochodów w roku budżetowym 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 910,10</b>	<b>99,87</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 910,10</b>	<b>99,87</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	69 910,10	99,87
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 993 155,40</b>	<b>6 558 666,56</b>	<b>93,79</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>6 993 155,40</b>	<b>6 558 666,56</b>	<b>93,79</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	4 032,00	806,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	325,40	65,08
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	800,00	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	181,18	60,39
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 411 422,98	3 973 896,19	90,08

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 540,00	508 539,79	99,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 070 892,42	2 070 892,00	99,99
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>289 765,39</b>	<b>225 884,85</b>	<b>77,95</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>289 765,39</b>	<b>225 884,85</b>	<b>77,95</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	50,31	14,54
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	53 814,60	97,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	37 400,00	37,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 419,39	134 256,11	99,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 040 085,00</b>	<b>1 132 048,34</b>	<b>108,84</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>36,29</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	9 000,00	36,29
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>650 935,00</b>	<b>758 718,08</b>	<b>116,56</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	607 783,08	121,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 935,00	150 935,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 350,00</b>	<b>364 330,26</b>	<b>99,99</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	46,72	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 350,00	364 283,54	99,98
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>704 643,29</b>	<b>61,98</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 136 974,88</b>	<b>704 643,29</b>	<b>61,98</b>
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 974,88	704 643,29	61,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>345 974,00</b>	<b>388 990,13</b>	<b>112,43</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>302 080,00</b>	<b>335 348,62</b>	<b>111,01</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 440,00	51 440,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 640,00	283 908,62	113,27
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>18 350,00</b>	<b>28 098,49</b>	<b>153,13</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	5 000,00	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 877,70	237,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	5 145,51	57,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	284,55	-



		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	126,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 350,00	4 350,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 314,73	-
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 544,00</b>	<b>25 543,02</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 544,00	25 543,02	99,99
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 415,00</b>	<b>77 175,00</b>	<b>97,18</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>44,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 760,00	44,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 415,00</b>	<b>75 415,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 415,00	75 415,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 031 795,00</b>	<b>7 031 460,17</b>	<b>100,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 019 795,00</b>	<b>7 019 460,17</b>	<b>100,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	642,39	160,60
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 019 395,00	7 018 817,78	99,99
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 647,65</b>	<b>99,73</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 647,65</b>	<b>99,73</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 647,65	99,73
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 200 319,50</b>	<b>12 953 814,93</b>	<b>106,18</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>2 227 762,00</b>	<b>2 239 585,25</b>	<b>100,53</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 229 050,00	1 241 317,46	101,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	826 012,00	848 052,99	102,67
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	172 700,00	149 819,50	86,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	395,30	-
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 972 557,50</b>	<b>10 714 229,68</b>	<b>107,44</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 787 146,50	10 498 853,00	107,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 411,00	215 376,68	116,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 400 027,00</b>	<b>26 402 986,55</b>	<b>100,01</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 500 286,00</b>	<b>15 500 286,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 500 286,00	15 500 286,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>747 075,00</b>	<b>747 075,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	128 797,00	128 797,00	100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	618 278,00	618 278,00	100,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 596 922,00</b>	<b>9 596 922,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 596 922,00	9 596 922,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>47 959,55</b>	<b>106,58</b>

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	47 959,55	106,58
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>510 744,00</b>	<b>510 744,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 744,00	510 744,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 128 067,19</b>	<b>982 842,52</b>	<b>87,13</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>11 900,00</b>	<b>16 801,42</b>	<b>141,19</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	4 894,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	106,90	106,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	600,00	600,00	100,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 200,00	11 200,00	100,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>163 800,00</b>	<b>195 301,12</b>	<b>119,23</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	593,00	118,60
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	181 790,16	121,19
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	226,26	113,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	691,70	115,28
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>15 070,00</b>	<b>10 393,30</b>	<b>68,97</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	9 388,29	72,22
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	964,92	48,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	40,09	57,27
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>601 541,53</b>	<b>503 681,39</b>	<b>83,73</b>
		0830	Wpływy z usług	20 926,00	15 580,78	74,46

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	49,86	33,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 869,66	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	580 465,53	486 181,09	83,76
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 599,66</b>	<b>19 166,34</b>	<b>97,79</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 599,66	19 166,34	97,79
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 156,00</b>	<b>237 498,95</b>	<b>75,12</b>
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 620,00	32,40
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	279 864,00	196 909,04	70,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	15,98	15,98
		0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 761,93	177,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 984,51	18 961,26	99,88
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 207,49	2 230,74	101,05
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 531 771,00</b>	<b>1 527 103,66</b>	<b>99,70</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 531 771,00</b>	<b>1 527 103,66</b>	<b>99,70</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,60	-

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 531 771,00	1 527 102,06	99,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 962 594,00</b>	<b>6 925 990,63</b>	<b>99,47</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 453 003,00</b>	<b>6 416 437,38</b>	<b>99,43</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 740,00	31 335,10	68,51
		0830	Wpływy z usług	4 620 959,00	4 599 713,54	99,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	384,75	76,95
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 685 804,00	1 685 804,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	100 000,00	99 199,99	99,20
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>496 886,00</b>	<b>496 886,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 886,00	496 886,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 979,84</b>	<b>99,83</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	10 979,84	99,83
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 707,00</b>	<b>1 687,41</b>	<b>98,85</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	147,00	127,41	86,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	1 560,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>648 387,50</b>	<b>650 462,55</b>	<b>100,32</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>9 885,00</b>	<b>9 949,44</b>	<b>100,65</b>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00	5 994,78	101,08

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 954,00	3 954,66	100,02
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>222 927,50</b>	<b>222 926,25</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 927,50	222 926,25	99,99
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>415 575,00</b>	<b>417 586,86</b>	<b>100,48</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00	1 485,00	165,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 475,00	4 005,00	161,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	72,26	72,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24,60	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	412 000,00	412 000,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 150,00</b>	<b>9 055,61</b>	<b>98,97</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>150,00</b>	<b>55,61</b>	<b>37,07</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	55,61	37,07
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 133 751,00</b>	<b>2 206 616,54</b>	<b>103,41</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 180,00</b>	<b>35 650,00</b>	<b>95,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 180,00	35 650,00	95,88
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 128 084,00</b>	<b>1 202 493,59</b>	<b>106,60</b>
		0830	Wpływy z usług	262 510,00	320 249,14	122,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 365,00	37 365,00	100,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	563 745,00	560 171,30	99,37
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	178 676,00	181 825,53	101,76
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 788,00	102 882,62	119,93
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>528 132,00</b>	<b>582 282,17</b>	<b>110,25</b>
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 680,00	9 705,68	111,82
	0830	Wpływy z usług	243 218,00	295 143,32	121,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	41,17	41,17
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 756,00	20 256,70	97,59
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 706,00	64 200,23	99,22
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 634,00	37 895,24	103,44

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	154 038,00	155 039,83	100,65
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>440 355,00</b>	<b>386 190,78</b>	<b>87,70</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	125,95	-
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	406 849,00	356 690,35	87,67
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 506,00	29 374,48	87,67
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>54 464,39</b>	<b>45,39</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>120 000,00</b>	<b>54 464,39</b>	<b>45,39</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	54 464,39	45,39
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>68 290 731,86</b>	<b>68 071 263,47</b>	<b>99,68</b>



## WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr II/37/2018 z 21 grudnia 2018 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 60.515.360,00 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 73.358.012,86 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w 2019 r. zostały wykonane w wysokości 68.286.531,21 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2019 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

<b>Dział</b>	<b>Opis</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	37 500,00	100,00
20	Leśnictwo	115 688,00	115 597,16	99,92
600	Transport i łączność	14 081 601,40	12 220 819,11	86,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	198 600,39	166 872,31	84,02
710	Działalność usługowa	1 076 844,00	989 186,21	91,86
720	Informatyka	1 340 725,97	843 443,52	62,91
750	Administracja publiczna	6 747 538,53	6 275 564,39	93,01
752	Obrona narodowa	79 415,00	77 175,00	97,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 051 395,00	7 050 817,78	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	131 647,65	99,73
757	Obsługa długu publicznego	302 575,00	227 713,46	75,26
758	Różne rozliczenia	576 546,27	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 043 666,80	20 107 455,34	95,55
851	Ochrona zdrowia	3 197 771,00	3 188 190,46	99,70
852	Pomoc społeczna	8 245 333,00	8 181 110,09	99,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 855 189,50	2 756 128,93	96,53
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	996 605,00	987 755,87	99,11
855	Rodzina	5 104 811,00	4 782 335,59	93,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	72 579,41	81,55
926	Kultura fizyczna	85 207,00	74 638,93	87,60
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 358 012,86</b>	<b>68 286 531,21</b>	<b>93,09</b>

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Plan – 37.500,00 zł, wykonanie – 37.500,00 zł, tj. 100%.

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa – 37.500 zł**

Przyznana kwota w wysokości 37.500,00 zł wykorzystana została na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bodzanowska, Gmina Zakrzewo, Powiat Aleksandrowski.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 115.688,00 zł, wykonanie – 115.597,16 zł, tj. 99,92%

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.910,10 zł, tj. 99,87%

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną**

Plan – 45.688,00 zł, wykonanie – 45.687,06 zł, tj. 99,99%

Powyższe środki stanowią koszty sprawowania nadzoru, w ramach zawartych porozumień nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa: Gniewkowo i Włocławek.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 14.081.601,40 zł, wykonanie – 12.220.819,11 zł, tj. 86,79%

### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 14.081.601,40 zł, wykonanie – 12.220.819,11 zł, tj. 86,79%

W/w kwota obejmuje wydatki Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego.

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w 2019 r. przedstawia się następująco:

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 22.759,92zł

ekwiwalenty za pranie odzieży - 5.616,00

odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 12.578,01

napoje chłodzące, herbata – 3.185,09

środki czystości, ręczniki – 1.380,82

§ 4010 wynagrodzenia pracownicze – 874.397,74 zł

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy – 801.386,44

- nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne – 73.011,30

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.368,23 zł

§ 4110 ubezpieczenia społeczne - 150.957,71 zł

§ 4120 fundusz pracy - 15.873,10 zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 26.550,00 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 489.341,73 zł

- w tym do utrzymania dróg – 233.433,76 zł

piasek - 23.616,00 zł

sól - 48.835,16 zł

masa na zimno – 26.550,00 zł

płyta chodnikowa - 704,30 zł

folia, litery, środek na chwasty- 1.587,84 zł

lustro drogowe, płyty chodnikowe, znaki – 85.670,24 zł

krawężnik , progi zwalniające, krąg betonowy, rury PCV, wpusty – 14.822,60 zł

farba do malowania pasów – 5.217,62 zł

bariery sprężyste – 18.696,00 zł

drzewka do nasadzeń – 7.734,00 zł

części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 44.420,66 zł

- piły, kosy, podkrzesywarka; 6894,20 zł

w tym ; olej, łańcuchy, prowadnice ,głowice ,żyłka ,smar(4szt pilarek,4szt kos )

- przyczepa CALG334 – 946,00 zł

w tym; opona, dętka,lampy

- ciągnik TYMCAL9C44 - 799,50 zł

w tym: koło podporowe, fartuch do zamiatarki

- kosiarka łańcuchowa – 13.614,48 zł

w tym; osłona zaczepu, śruby, podkładki – 6.552,38 zł

łańcuchy - 7.062,10 zł

- koparko ładowarka CAT- 4.729,95 zł

w tym; olej hydrauliczny, wkłady filtra powietrza oleju, węże pasek klinowy - 4.104,95 zł

akumulator – 625,00 zł

- ciągnik CAL 78CR – 2.501,00 zł

w tym: akumulator - 420,00 zł  
wąż hydrauliczny, amortyzatory, końcówki – 2.081,00 zł  
- przyczepa CAL 34GK – 2.680,00 zł  
w tym: opona, przekaźniki  
- przyczepa CAL 32GV – 2.180,00 zł  
w tym; opona, przekaźniki  
- zamiatarka – 1.290,50 zł  
w tym; zestaw szczotek  
- piaskarka – 2.143,89 zł  
w tym; wahacze, koło zapadkowe sworzeń ,tarcze  
- koparko ładowarka JCB - 3.014,34 zł  
w tym: tuleje, podkładki - 2.368,84 zł  
farba – 253,00 zł  
akumulator - 392,50 zł  
- Lublin WEO0955 – 1.060,00 zł  
w tym: opony – 560,00 zł  
lampy - 500,00 zł  
- Ciągnik WKR 2311 - 2.566,80 zł  
w tym : zawory hamulcowe - 960,00 zł  
opona - 590,00 zł  
szybkozłącze, lampy, przełączniki – 1.016,80 zł  
- pozostałe materiały do pojazdów i sprzętu – 5.912,62 zł  
w tym; żarówki, płyn do chłodziw, płyn do spryskiwaczy, odmrażacze, plak  
- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu –163.516,84 zł  
- materiały biurowe(druki ,tonery, tusze ,papier, ) –12.208,64 zł  
- prasa, poradniki, cenniki ,publikacje – 6.333,75zł  
- materiały pozostałe(znaczniki, środki do sprzątania, materiały elektryczne, farba, rozpuszczalnik,  
pędzle ,śruby ,nakrętki, cement ,łopaty, szpadle, siekiery, szczotki ulicówki ,gaśnice,) –2802,67zł  
- materiały w użytkowaniu– 20.712,7 9zł  
ekspres do kawy - 1.990,00 zł  
pilarka stihl – 1.579,00 zł  
drukarka wielofukcyjna – 1.610,00 zł  
pilarka sthil - 3.799,05 zł  
niszczarka – 1.375,71 zł  
zagęszczarka -7.699,05 zł  
fotele(krzesła) – 2.659,98 zł  
§ 4260 zakup energii – 26.856,53zł  
-energia elektryczna - 26.469,78 zł  
-woda – 386,75 zł  
§ 4270 zakup usług remontowych – 461.708,44 zł  
zakup usług remontowych na drogach powiatowych - 384.069,71 zł w tym: remontcząstkowe  
emulsją i grysami na drogach powiatowych - 270.600,00 zł, powierzchniowe utrwalenie  
nawierzchni droga Nieszawa – Kawka - 96.862,50 zł, remont cząstkowy ul Wojska Polskiego w  
Aleksandrowie Kuj – 4.928,36 zł, wykonanie peronu autobusowego droga Stara Wieś-Nieszawa –  
11.678,85 zł  
- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 77.638,73 zł  
Man CAL 97MU - 20.178,44 zł, w tym: naprawa skrzyni biegów (wałek sprężynowy łożysko,  
pierścienie, uszczelniacze – 9.076,80 zł, naprawa podnośnika hydraulicznego podnoszenia kabiny –  
4.146,65 zł, naprawa sprężarki powietrza (paski klinowe ) – 1.160,50 zł  
naprawa instalacji elektrycznej – 1.706,99 zł  
naprawa pompy wtryskowej i zaworów hydraulicznych – 4.087,50 zł  
naprawa piaskarki – 2.045,50 zł  
naprawa ścinarki – 2.269,00 zł  
ciągnik CAL 6C35 - 5.645,80 zł  
w tym ; naprawa skrzyni akumulatora – 442,80 zł

naprawa przekaźnika - 225,00 zł  
przeгляд, diagnostyka naprawa układu elektronicznego – 4.978,00 zł  
koparko ładowarka CAT – 6.827,70 zł  
w tym; naprawa łyżki – 664,20 zł  
naprawa drążka kierownicy – 300,00 zł  
naprawa uszczelniaczy – 1.230,00 zł  
naprawa siłownika , hamulcy, lampy przeciw mgielnej – 3.600,00 zł  
naprawa zwrotnicy – 1.033,50 zł  
ciągnik CAL 78CR – 5.044,90 zł  
w tym; naprawa – układu ładowania – 1.184,50 zł  
naprawa alternatora wyłącznika świateł, błotników – 2.999,40 zł  
naprawa hamulcy – 861,00 zł  
rębak CAL5G90 - 489,50 zł  
w tym : usługa serwisowa - 489,50 zł  
koparko ładowarka JCB – 11.866,12 zł  
w tym; naprawa maski lakierowanie – 4.059,00 zł  
przeгляд gwarancyjny(wymiana filtrów ,oleje, uszczelniacze, smary) – 7.807,12zł  
Fiat Ducato CAL 27TG – 2.432,93 zł  
w tym; wymiana sprężyny zawieszenia ,oleju, wycieraczek wymiana szczęk hamulcowych  
Lublin WEO 0955 – 2.253,00 zł  
w tym ; uszczelnienie drzwi ,wymiana filtrów oleju, wycieraczek - 892,00 zł  
wymiana przełącznika świateł ,alternatora – 1.361,00 zł  
Lublin CAL V051 – 6.928,75 zł  
w tym;  
naprawa instalacji elektryczne, skrzyni bezpieczników - 2.400,00 zł  
wymiana odbojników – 900,00 zł  
naprawa układu zawieszenia - 3.628,75  
przyczepa CAL 6G 92 – 225,00 zł  
w tym; naprawa świateł  
ciągnik TYM CAL 9C444 – 2.442,78 zł  
w tym: przeгляд gwarancyjny  
Nubira CAL 74KW- 2.253,39 zł  
w tym: naprawa przewodów zasilających, przekaźnika pompy, wymiana świec, przeгляд serwisowy  
przyczepa CAL 34GK – 1.783,50 zł  
w tym; naprawa instalacji elektrycznej - 984,00 zł  
naprawa, wymiana zamków – 799,50 zł  
piły i kosy spalinowe naprawa - 2.922,92 zł  
kosiarka łańcuchowa wymiana ramy nośnej - 2.029,50 zł  
§ 4280 zakup usług zdrowotnych – 3.659,00 zł  
§ 4300 zakup usług pozostałych - 228.999,10 zł  
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi ,odsnieżanie dróg) – 62.512,56 zł  
- bieżące utrzymanie dróg – 83.428,44 zł  
montaż barier w m. Zduny - 7.660,44 zł  
opracowanie przekosztorysowania droga Stara Wieś Nieszawa – 2.460,00 zł  
opracowanie przekosztorysowania droga Dąbrówka Duża-Waganiec – 2.152,50 zł  
opracowanie przekosztorysowania droga Żyroślawice–Przybranowo- 1.476,00 zł  
opracowanie przekosztorysowania droga Ciechocinek-Siutkowo- 2.460,00 zł  
przeгляд pięcioletni dróg – 3.690,00 zł  
organizacja ruchu – w miejscowości Łowiczek – 36.715,50 zł  
organizacja ruch w miejscowości Ostrowąs – 20.910,00 zł  
usługa dźwigowa przy pielęgnacji drzew – 5.904,00 zł  
- usługi komunalne, odpady niesegregowane – 3.122,75 zł  
- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego ,GPS – 6.792,99 zł  
- usługi prawne -19.200,00 zł  
- usługi pocztowe – 1.369,50 zł

- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 5.923,50 zł
- kongres zarządców dróg powiatowych - 1.800,00 zł
- obsługa BHP - 3.000,00 zł
- obsługa IDO -4428,00 zł
- odpady zwierzęce – 4.200,00 zł
- licencje ,podpisy elektroniczne, utrzymanie konta - 11.358,41 zł
- usługi pozostałe – 10.788,03 zł
- (usługi wulkanizacyjne, mycie pojazdów ,wymiana gaśnic. usługa stolarska, naprawa oświetlenia)
- przeglądy ,konserwacje komputerów ,ksero – 2.509,20 zł
- naprawa systemu monitorowania – 4.875,72 zł
- usługi archiwizacji dokumentacji – 3.690,00 zł
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 8.219,81 zł
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 12,30 zł
- § 4430 różne opłaty i składki – 17.100,06 zł
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska - 1.634,00 zł
- ubezpieczenie mienia i pojazdów ZDP – 15.446,00 zł
- pozwolenia wodno-prawne – 20,06 zł
- § 4440 odpis na ZFSS –25.142,97 zł
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.880,00 zł
- (podatek od środków transportowych )
- § 4700 szkolenia pracowników – 4.000,00zł
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 4.767.820,47zł
- przebudowa drogi Stara Wieś- Nieszawa – 1.981.673,01 zł
- przebudowa drogi Ciechocinek –Siutkowo- 1.230.679,42 zł
- przebudowa drogi Żyroslawice- Przybranowo – 1.335.084,06 zł
- przebudowa drogi Straszewo-Koneck (realizacja w 2020r ) – 5.800,00 zł
- przebudowa drogi Ciechocinek – Siutkowo II etap – 2.254,00 zł
- opracowanie dokumentacji droga Turzno-Seroczki – 38.899,98 zł
- opracowanie dokumentacji droga - Konradowo-Siniarzewo - 43.050,00 zł
- opracowanie dokumentacji droga Nieszawa – Ujma Duża – 64.575,00 zł
- opracowanie dokumentacji droga Ciechocinek-Siutkowo – 30.750,00 zł
- oopracowanie dokumentacji droga Żyroslawice –Przybranowo – 35.055,00 zł

#### Informacje dodatkowe do § 4270 zakup usług remontowych

Rodzaj zadania	Wykonanie na 31.12.2019
- droga 2605C Stara Wieś-Nieszawa - wykonanie peronu autobusowego	11.678,85
- droga 2634C ul. W Polskiego w Aleksandrowie Kuj - wykonanie remontu cząstkowego	4.928,36
- droga 2609C Nieszawa –Kawka - podwójne powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni	96.862,50
- remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych	270.600,00
	<b>384.069,71</b>

#### Wydatki inwestycyjne

Rodzaj zadania	Finansowanie	Wykonanie na 31.12.2019
Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych	- Środki własne w 100%	212.329,98
Przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa etap II	- Środki własne – 397.012,01 - Fundusz Dróg Samorządowych -	1.981.673,01

	1.584.661,00 zł	
Przebudowa drogi powiatowej nr2528C Żyroślawice-Przybranowo wraz z przebudową mostu	- Środki własne – 437.806,06 zł - Ministerstwo Infrastruktury - 618.278,00 zł - Gmina Aleksandrów Kuj - 279.000,00 zł	1.335.084,06
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami etap I	- Środki własne – 514.908,63 zł - Gmina Waganiec – 229.539,79 zł - Fundusz Dróg Samorządowych - 486.231,00 zł	1.230.679,42
Przebudowa drogi powiatowej nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa etap I	- Środki własne – 743.284,81 zł - Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4.191.887,19 zł	4.935.172,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo etap II	- Środki własne – 2.254,00 zł	2.254,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo-Koneck	- Środki własne – 5.800,00 zł	5.800,00
		<b>9.702.992,47</b>

W dziale 600 ujęta została również dotacja przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 100.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

#### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 198.600,39 zł, wykonanie – 166.872,31 zł, tj. 84,02%

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 198.600,39 zł, wykonanie – 166.872,31 zł, tj. 84,02%

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, min. poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego, ogłoszeniami prasowymi.

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 134.256,11 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -101.465,28 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 17.713,08 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.641,03 zł

§4300 Zakup usług – 1.955,70 zł

zakup oprogramowania do prowadzenia przekształceń użytkowania wieczystego we własność

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 11 144,30 zł

operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 336,72 zł

wydatki na prowadzone postępowanie nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.076.844,00 zł, wykonanie – 989.186,21 zł, tj. 91,86%

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego**

Plan – 24.800,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł, tj. 36,29%

Wydatki dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

W 2019 roku odbyły się 2 posiedzenia Komisji, na wniosek Wójta Gminy Aleksandrowa Kujawskiego i Burmistrza Miasta Ciechocinka. PKU-A podjęła dwie uchwały w kolejności:

- Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 29 stycznia 2019r. o zaopiniowaniu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kuj. Posiedzenie Komisji w przedmiotowym temacie odbyło się dnia 9 stycznia 2019r. Opłata Gminy Aleksandrów Kujawski za wydanie opinii wynosiła 1.000 zł (wpłata w 2018r.). Powyższą kwotę rozdysponowano dla składu orzekającego według zawartych umów – zlecenia.

- Uchwałą Nr 2/2019 z dnia 23 lipca 2019r. o zaopiniowaniu projektu „miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralny (2)” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku. Posiedzenie Komisji w przedmiotowym temacie odbyło się dnia 9 lipca 2019r. Opłata Burmistrza Miasta Ciechocinka za wydanie opinii wynosiła 1.000 zł. Powyższą kwotę rozdysponowano dla składu orzekającego według zawartych umów – zlecenia.

Jednorazową roczną opłatę za koszty związane z działalnością PKUA w 2019r. uiszczyło 8 Gmin. Powyższa opłata została w części rozdysponowana na wynagrodzenie dla pracowników i pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania.

### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan – 687.694,00 zł, wykonanie – 615.902,67 zł, tj. 89,56%.

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. W wydatkach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz na realizację pozostałych zadań, między innymi:

1. Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
2. Udoskonalono automatyczną obsługę udostępniania danych dla wszystkich użytkowników - serwis szyfrowany oraz usługę automatycznego pobierania opłat poprzez usługę KIR.
3. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
4. Dokonano zakupu plotera wielkoformatowego. Zakup w związku z wyeksploatowaniem plotera HP1055cm użytkowanego od 2005r.
5. Wprowadzono internetowe uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz internetowe przyjmowania wniosków. Wszystkie wnioski uzgadniane są w formie elektronicznej. Dodano nowy moduł dotyczący klauzul na dokumentacji uzgodnionej.
6. Rozbudowano geoportal powiatu aleksandrowskiego o dodatkowe opcje wyszukiwania i filtrowania danych. Dodano nowe funkcje dla Gmin i Instytucji.
7. Zrealizowano umowę na „Modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej, dostosowanie numeracji punktów na terenie powiatu aleksandrowskiego, odtworzenie i przekształcenie wybranych punktów osnowy poziomej do osnowy dwufunkcyjnej na terenie powiatu aleksandrowskiego” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
8. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
9. Kontynuacja umowy na prace związane z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą : „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa podpisana w dniu 12 grudnia 2018 r. na kwotę 2 029 500,00 zł . W miesiącu kwietniu dokonano częściowego odbioru: obiektu Miasto Nieszawa, w miesiącu lipcu : obiekt Miasto Ciechocinek i Gmina Raciążek, w miesiącu listopadzie : obiekt gmina Zakrzewo Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. W ramach projektu dokonano również odbioru ortofotomapy która została już pozyskana z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i jest obecnie wykorzystywana oraz dokonano odbioru części prac związanych z nadzorem (PMK). Łączna kwota wykonanych zadań 843 084,08 zł dofinansowanie w wysokości 704 643,29 zł.
10. Bieżąca aktualizacja danych na podstawie odpisów ksiąg wieczystych oraz przesyłanych dokumentów przez Wykonawców.
11. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych , dokonano przeliczenia punktów osnowy wysokościowej do aktualnego układu współrzędnych.
12. Pozyskano upoważnienia do weryfikacji danych osób fizycznych w rejestrze bazy PESEL.
13. W okresie od 1.01. do 31.12 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3 954 zleceń, w tym:

- 2 249 kopii map dla osób fizycznych
- 690 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
- 1 513 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
- 223 operat z wytyczenia budynków i sieci
- 602 operatów do celów prawnych ( podziały, rozgraniczenia , wznowienia granic, klasyfikacje gruntów) .

14. Wydano 2 647 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym:

- 1 140 wyrysów i wypisów do celów prawnych
- 1 400 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
- 107 udostępnienia danych w formie numerycznej dla rzeczoznawców majątkowych

15. Zarejestrowano 703 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.

16. Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 4992 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków

17. Uzgodniono i skoordynowano 347 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.

18. Zgodnie z wytycznymi i ustalonym harmonogramem współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.

19. Wysłano drogą pocztową ok. 690 sztuk informacji dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do użytkowników wieczystych na terenie całego powiatu

20. Wydano 725 zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

21. Dokonano weryfikacji zgodności danych osobowych i adresów w programie UW z ewidencją gruntów i budynków – ok. 400 pozycji - zaktualizowano dane, uaktualniono i uzupełniono w programie UW dane dotyczące numerów KW budynków - ok. 100 pozycji, uaktualniono i uzupełniono w programie UW dane dotyczące numerów KW lokali - ok. 330 pozycji, bieżąca obsługa użytkowników wieczystych w sprawach związanych z przekształceniem ( bezpośrednio udzielenie informacji, odpowiedź na maile, telefony) – ok. 120 osób

22. Dokonano weryfikacja wszystkich złożonych wniosków dot. opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia, naliczono opłaty przekształceniowe, przygotowano dokumenty dotyczące opłat oraz zaświadczeń celem ujawnienia w księgach wieczystych.

Wydatki z otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 150.935,00 zł w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.282,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 17.220,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.433,00 zł

§4300 Zakup usług – 32.000,00 zł

Przyznane 2.000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa - wydatkowane w całości.

Przyznana kwota w wysokości 30.000 zł wykorzystana w całości na „Modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej, dostosowanie numeracji punktów na terenie powiatu aleksandrowskiego, odtworzenie i przekształcenie wybranych punktów osnowy poziomej do osnowy dwufunkcyjnej na terenie powiatu aleksandrowskiego” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

#### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany**

Plan – 364.350,00 zł, wykonanie – 364.283,54 zł, tj. 99,98%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.669,37 zł.

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz środków higieny



wydawanych w naturze. Naliczenia ekwiwalentu dokonuje się na koniec roku.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.618,40 zł.  
Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynagrodzenia 67.118,40 zł.  
nagrody uznaniowe 24.500,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 135.321,77 zł.  
Wynagrodzenia 107.131,77 zł.  
nagrody uznaniowe 28.190,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.433,12 zł.  
Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.  
pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 5.492,90 zł.  
pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 8.940,22 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 44.043,05 zł.  
Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2019 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.211,53 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9.072,00 zł.  
umowa zlecenie, zawarta na 2019r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu – 4.800,00 zł.,  
umowa zlecenie, zawarta na 2019 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych – 4.272,00 zł.,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.713,27 zł.  
- paliwo 587,04 zł.,  
- materiały biurowe 1.544,13 zł.,  
- tusze i tonery 1.109,00 zł.,  
- prenumeraty i publikacje 1.075,26 zł.,  
- akcesoria informatyczne i komputery 5.359,00 zł.,  
- telefon służbowy 590,40 zł.,  
- regały 534,00 zł.,  
- środki czystości 481,41 zł.,  
- zestaw aparatów fotograficznych 4.175,24 zł.,  
- materiały pomocnicze 257,79 zł.

§4260 Zakup energii – 5.847,98 zł.  
Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie naliczane dla inspektoratu przez Urząd Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim.

§4270 Zakup usług remontowych – 123,00 zł.  
Wydatek dotyczy naprawy komputera.

§4300 Zakup usług pozostałych – 17.413,41 zł.  
- usługi pocztowe 6.483,40 zł.,  
- abonament RTV 533,15 zł.,  
- usługi komunalne 317,37 zł.,  
- serwis komputerowy 1.230,00 zł.,  
- abonamenty internetowe 1.437,86 zł.,  
- ogłoszenie o naborze 246,00 zł.,  
- rozbiórka budynku (wykonawstwo zastępcze) 1.845,00 zł.,  
- aktualizacja oprogramowania komputerowego – 3.699,56 zł.,  
- przegląd klimatyzacji – 738,00 zł.,  
- badania lekarskie – 588,50 zł.,  
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 195,57 zł.,  
- przegląd samochodu – 99,00 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.473,54 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.529,52zł.  
Wydatki dotyczą wynajmowanych pomieszczeń biurowych dla inspektoratu oraz wynajmu garażu dla samochodu służbowego.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 4.187,68 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z korzystaniem z samochodu prywatnego dla celów służbowych Powiatowego Inspektora, oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.

§4430 Różne opłaty i składki – 1.123,50 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłatę za odnowienie dowodu rejestracyjnego dla samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.113,72 zł.

Odprowadzono odpis w wysokości 100% naliczonego odpisu.

§4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 330,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 1.058,68 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan – 1.340.725,97 zł, wykonanie – 843.443,52 zł, tj. 62,91%.

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 1.340.725,97 zł, wykonanie – 843.443,52 zł, tj. 62,91%.

Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2021.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 6.747.538,53 zł, wykonanie – 6.275.564,39 zł, tj. 93,01%

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 127.906,00 zł, wykonanie – 127.757,43 zł, tj. 99,88%

W ramach środków otrzymanych od Wojewody finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania rządowe.

### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Plan – 408.800,00 zł, wykonanie – 360.668,18 zł, tj. 88,23%.

W tym:

§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety radnych	<b>313.281,00</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tablety dla radnych i obsługi, folia ochronna na tablety, etui na tablety, okleina na tablet (szkło hartowane), prenumerata „Wspólnoty”, artykuły spożywcze (kawa, herbata, słodczyce), woda mineralna, serwetki, ręczniki papierowe, kwiaty, tusze, przewód do nagłośnienia sesji	<b>30.487,20</b>
§ 4300	Zakup pozostałych usług, w tym: abonament (system głosowań i transmisji sesji Rady Powiatu), montaż folii ochronnej na tablety, zamieszczenie kondolencji w gazecie, certyfikat kwalifikowany, usługa notarialna (poświadczenie podpisu elektronicznego), usługa graficzna (zdjęcia radnych)	<b>14.339,98</b>
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	<b>2.560,00</b>

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Plan – 6.095.788,53 zł, wykonanie – 5.674.249,04 zł, tj. 93,08%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.023.193,24 zł, w tym wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, dodatki przedemerytalne.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 685.360,96 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Kwiaty, nagrody	1 879,00
Materiały biurowe	28 594,92
Druki komunikacyjne	472 298,63
Tusze i tonery	61 342,26
Środki czystości	8 471,53
Artykuły spożywcze	4 194,02
Prenumerata, dzienniki, książki	9 495,09
Paliwo, części	16 869,04
Materiały techniczne	5 243,49
Dzienniki budowy	1 848,06
Wyposażenie (niszczarki, meble, komputery)	71 278,85
Sprzęt, bębny do ksero	2 109,45
Pozostałe	1 736,62

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 472.705,66 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Ogłoszenia	3 911,40
Przesyłki listowe, abonament rtv	117 243,79
Tablice rejestracyjne	87 505,06
Holowanie, parking	9 645,31
Szkolenia, konferencje	9 658,11
Konserwacja samochodu	2 139,57
Usługi komunalne	56 821,45
Programy komputerowe	52 511,92
Pieczałki	819,14
Konsumpcja	5 000,00
Prenumerata	5 067,74
Usługi konserwacyjne	5 934,80
Meble	45 197,34
Podpisy elektroniczne, usługa ABI, IOD	15 480,78
Usługi pozostałe (montaż regałów w archiwum, relokacja zasobu archiwalnego i obsługa bankowa)	55 769,25

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 128.078,47 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan – 25.544,00 zł, wykonanie – 25.543,02 zł, tj. 99,99%

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 25.544,00 zł. Koszt przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 25.543,02 zł.

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 04 lutego 2019r do 21 lutego 2019r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 89.500,00 zł, wykonanie – 87.346,72 zł, tj. 97,59%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w okresie od 1.01.2019 r. do 31 grudnia 2019 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.

<b>Opis zadania / zakupu</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2019 r.</b>
Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub zrealizowane w oparciu o podpisane umowy lub na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	16.223,70
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	11.687,56
Usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, roll-up'ów, banery, kartek okolicznościowych, nadruk na koszulkach i materiałach promocyjnych.	2.140,70
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, piknikach etc.	2.327,68
Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, Powiatowego Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową, Dożynek Wojewódzkich	34.969,18
Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie „www.aleksandrow.pl” na serwerze oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej i kont e-mailowych z aliasem aleksandrow.pl użytkowanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.	873,00
Usługi transportowe i usługi związane z przewozem osób w związku z realizacją zadań zleconych przez Starostę Aleksandrowskiego, bądź wynikających z wniosków Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	200,00
Zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych	16.704,92
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu – megafon wraz z akcesoriami, dysk przenośny	2.219,98
<b>SUMA</b>	<b>87.346,72</b>

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 79.415,00 zł, wykonanie – 77.175,00 zł.

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 1.760,00 zł.

Środki pochodzą z dotacji celowej i zostały wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

### **Rozdział 75295 Pozostała działalność**

Plan – 75.415,00 zł, wykonanie – 75.415,00 zł, tj. 100%

Środki przeznaczone zostały na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadań wynikających z ustawy z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, rezerwa celowa cz. 83, poz. 88 ustawy budżetowej na rok 2019 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2019 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 maja 2019r.)

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**  
Plan – 7.051.395,00 zł, wykonanie – 7.050.817,78 zł, tj. 99,99%.

**Rozdział 75405 Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 20.000,00 zł, wykonanie – 20.000,00 zł, tj. 100%.

W I półroczu przekazano kwotę w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wsparcia).

**Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan – 7.019.395,00 zł, wykonanie – 7.018.817,78 zł, tj. 99,99%.

Poniesione wydatki w ramach w/w rozdziału dotyczą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 432,90 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników cywilnych oraz zrealizowano dofinansowanie do zakupu okularów dla 1 osoby w wysokości 300,00 zł.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 211.029,63 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu 2.288,73 zł.
- równoważnik za brak lokalu 62.230,01 zł.
- pomoc na budownictwo (3 osoby) 32.535,23 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2019 r. (74 osoby) 87.362,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2019 r. (10 osób) 2.494,96 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (3 osoby) 12.964,70 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) 11.154,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 19.835,06 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego nieobjętego mnożnikowym systemem wynagrodzenia, zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.

- wynagrodzenia 15.835,06 zł.

- nagrody uznaniowe 4.000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 103.352,53 zł.

- wynagrodzenia 86.712,73 zł.

- nagrody uznaniowe 16.639,80 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.849,53 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej 6.635,53 zł.

- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia 1.214,00 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4.287.813,37 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 236.130,62 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 330.733,12 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2018 rok dla 69 funkcjonariuszy oraz dla 10 funkcjonariuszy, którzy w 2019 roku odeszli na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (3 osoby) – 230.816,00 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.418,54 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych 3.774,09 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej 19.606,21 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie 1.038,24 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.413,30 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych 212,82 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej 1.200,48 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.790,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia.

Komenda w 2019 r. zapłaciła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 690,00 zł.

- sprzątanie pomieszczeń komendy 5.100,00 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.122.131,41 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 130.970,64 zł.

- nagrody jubileuszowe (9 osób) 51.254,02 zł.

- odprawy emerytalne (10 osób) 458.899,92 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2 osoby) 6.150,56 zł.

- rekompensata za nadgodziny (70 osób) 467.520,27 zł.

- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (3 osoby) 7.336,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 212.288,69 zł.

- materiały biurowe 4.641,72 zł.

- paliwo 80.168,36 zł.

- olej opałowy 57.805,21 zł.

- umundurowanie służbowe i galowe 7.595,00 zł.

- materiały kwaterunkowe (fotel, czajnik) 520,00 zł.

- materiały łączności (telefony) 0,75 zł.

- materiały informatyki 4.389,00 zł.

- materiały transportu 5.839,20 zł.

- materiały techniki specjalnej 18.287,50 zł.

- odzież ochronna 7.334,93 zł.

- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) 25.707,02 zł.

§4260 Zakup energii – 59.723,11 zł.

- energia elektryczna 27.567,83 zł.

- gaz 27.805,21 zł.

- woda 4.350,07 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 28.657,72 zł.

- naprawy samochodów 25.337,06 zł.

- naprawy sprzętu specjalnego przeznaczenia 3.320,66 zł., tj.:

prądownica 150,00 zł.,

skafander suchy 390,02 zł.,

brama 650,50 zł.,

kompresor 630,99 zł.,

gaśnice i butle 726,18 zł.,

agregat 772,97 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 25.787,55 zł.

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.

§4300 Zakup usług pozostałych - 78.328,42 zł.

- wydatki reprezentacyjne 270,00 zł.

- usługi pocztowe 2.553,00 zł.

- usługi transportowe 525,37 zł.

- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) 14.360,56 zł.

- opłaty radiowo-telewizyjne 2.169,65 zł.

- usługi pralnicze i krawieckie 613,00 zł.

- usługi w zakresie szkolenia 3.894,01 zł.

- miesięczny serwis centrali telefonicznej 3.128,40 zł.

- serwis oprogramowania komputerowego 11.010,96 zł.

- obsługa informatyczna komendy 5.166,00 zł.

- przeglądy i serwis sprzętu 19.648,39 zł.

- przeglądy rejestracyjne samochodów 2.427,43 zł.

- kontrolne przeglądy kotłowni 3.360,00 zł.

- abonament na oprogramowanie komputerowe 3.065,66 zł.

- przeglądy budynków 1.590,00 zł.
- wymiana bojlera 2.900,00 zł.
- pozostałe 1.645,99 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.238,56 zł.

- zakup usług internetowych 2.284,11 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej 3.533,85 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej 4.420,60 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 565,00 zł.

W ramach tego paragrafu pokrywa się diety, noclegi i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.

§4430 Różne opłaty i składki – 3.319,90 zł.

- opłaty za badania dozoru technicznego 1.844,13 zł.
- składki na ubezpieczenie majątkowe 1.475,77 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.023,18 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 13.707,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek 5.888,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski 7.819,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 839,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2019 r.

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 593,64 zł.

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

#### **Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 12.000,00 zł, tj. 100%.

Powyższe środki wydatkowano na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi – rez.cel.poz.4 ustawy budżetowej na 2019 r.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 131.647,65 zł, tj. 99,73%.

#### **Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 131.647,65 zł, tj. 99,73%.

Powyższe środki wydatkowano na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydatki przedstawiają się następująco:

§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 64.020,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 6.460,56 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.602,41 zł.

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 54.564,68 zł.

### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan – 302.575,00 zł, wykonanie – 227.713,46 zł, tj. 75,26%.

#### **Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów, pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.**

Plan – 268.000,00 zł, wykonanie – 227.713,46 zł, tj. 84,97%.

Poniesione wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

#### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub**

**jednostkę samorządu terytorialnego**

Plan – 34.575,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki stanowią zabezpieczenie udzielonego w roku 2014 poręczenia kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. na udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze źródeł zewnętrznych.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 576.546,27 zł, wykonanie – 0 zł

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan – 576.546,27 zł, wykonanie – 0 zł

Zarząd Powiatu przeznaczył w 2019 r. środki z:

- rezerwy ogólnej w wysokości 85.679,73 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z realizacją w 2019 r. projektów z dofinansowaniem zewnętrznym,  
- z rezerwy oświatowej w wysokości 837.774 zł na pokrycie wydatków oświatowych.

Na dzień 31.12.2019 r. w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na rezerwy:

1) ogólną w wysokości 264.320,27 zł,

2) celowe w wysokości 312.226,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 162.226,00 zł,

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 21.043.666,80 zł, wykonanie – 20.107.455,34 zł, tj. 95,55%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 29,44% wszystkich wydatków poniesionych w 2019 r.

**Wykaz wydatków poniesionych w 2019 przez placówki oświatowe****1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim****Rozdz. 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim**

Plan 4.438.962,66 zł, wykonanie 4.425.034,33 zł, tj. 99,69%

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	7.500,00	7.479,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	2.900.012,00	2.896.100,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186.092,00	186.091,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	502.931,00	499.383,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	54.765,00	50.162,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6.750,00	6.733,61
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79.266,00	79.170,94
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	16.800,00	16.790,20
§ 4260 Zakup energii	5.061,00	4.533,46
§ 4270 Zakup usług remontowych	4.860,00	4.858,50
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	217,00	180,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	47.368,00	47.249,52
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.311,00	2.191,19
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.890,00	1.876,36
§ 4430 Różne opłaty i składki	450,00	442,10
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	129.650,00	129.650,00



socjalnych		
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
<b>Razem :</b>	<b>3.945.923,00</b>	<b>3.932.893,38</b>

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.479,00 zł
- zapomogi zdrowotne nauczycieli : 6.200,00 zł
  - zakup odzieży ochronnej zgodnie z regulaminem : 1.279,00 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.896.100,99 zł
- Nauczyciele : 2.628.180,30 zł
- płace nauczycieli - 2.048.374,10 zł
  - godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 359.766,95 zł
  - nagrody jubileuszowe (6 osób) - 57.631,46 zł
  - dodatki za warunki pracy od IX-XII - 79.716,61 zł
  - nagrody Dyrektora z okazji DEN (14 osób) - 19.330,00 zł
  - nagroda Starosty (1 osoba) - 2.500 zł
  - odprawa z przejściem na świadczenie kompensacyjne (2 osoby) – 39.511,26 zł
  - odprawa 6 -miesięczna Dyrektora - 20.898,00 zł
  - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - (1 osoba) – 451,92 zł
- Administracja i obsługa : 267.920,69 zł
- płace administracja i obsługa: 241.899,19 zł
  - nagroda jubileuszowa (1 osoba): 7.200,00 zł
  - nagrody Dyrektora z okazji DEN (7 osób): 6.850,00 zł
  - premie regulaminowe (8 osób) - 8.971,50 zł
  - dodatek specjalny (2 osoby) - 3.000,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 186.091,61 zł w tym :
- nauczyciele : 170.674,42 zł
  - administracja i obsługa : 15.417,19 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 499.383,38 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – 50.162,52 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.733,61 zł
- umowy zlecenie : 4 osoby + korekta składki zdrowotnej 3,61 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 79.170,94 zł
- zakup oleju opałowego lekkiego ( 8.000 litrów) – 25.476,00 zł
  - obciążenia PCPR zgodnie z zawartym porozumieniem – 24.606,41 zł
  - zakup artykułów biurowych w tym artykuły piśmiennicze, różnego formatu papier ksero, papier kancelaryjny, druki, księga amerykańska, segregatory, skoroszyty, teczki, tusze do drukarek, tonery, zeszyty, organizery, kalendarze, kalkulator, zszywacze, dziurkacze itp. – 5.362,63 zł
  - zakup środków czystości w tym nowych wózków dla sprzątających – 4.051,33 zł
  - zakup znaczków pocztowych – 744,80 zł
  - zakup dzienników różnego rodzaju, dyplomów oraz legitymacji dla uczniów, świadectw szkolnych – 1.373,43 zł
  - zakup artykułów różnych w tym : wkładki, baterie umywalkowe, deski sedesowe, krany, zawory, uszczelki, klucz do rur, nóż malarski, farba oleina i emulsyjna, wałek, świetlówki, zamki meblowe, zasilacze, zakup tabliczek do oznakowania obiektu, zakup grawertonu, zakup indentyfikatorów itp.) – 3.816,02 zł
  - zakup tabletu do obsługi bankowości elektronicznej – 528,99 zł
  - zakup podpisu elektronicznego Standard Centrum – 367,76 zł
  - zakup karniszy do gabinetu dyrektora - 137,99 zł
  - zakup anteny telewizyjnej – 119,90 zł
  - zakup ekspresu do kawy dla pracowników – 449,98 zł
  - zakup rzutnika – 449,99 zł
  - zakup czajników i magnetofonów – 1.094,95 zł
  - zakup tkaniny na zasłony do gabinetu dyrektora – 104,00 zł
  - zakup projektora – 327,15 zł

- zakup pralki i mini wieży – 1.089,98 zł
- zakup rolet do klasy nr 6 – 351,14 zł
- zakup foteli biurowych – 663,00 zł
- zakup telewizora do świetlicy szkolnej – 1.119,99 zł
- zakup uchwytu do montażu odbiornika – 299,99 zł
- zakup niszczarki - 429,00 zł
- zakup klimatyzatora – 1.300,00 zł
- zakup suszarki do wieszania prania – 155,70 zł
- zakup mebli do gabinetu dyrektora – 3.858,86 zł
- zakup płyt laminowanych do naprawy ławek szkolnych – 705,23 zł
- zakup teczek konferencyjnych – 186,72 zł
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek : 16.790,20 zł
- zakup 2 sztuk tablic interaktywnych z projektorem -14.000, 00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych m in. stół z piłkarzykami, dart, huśtawka rehabilitacyjna, pomoce do rewalidacji, pomoce do integracji sensorycznej, książki do biblioteki, gry do świetlicy – 2.790,20 zł
- § 4260 Zakup energii - 4.533,46 zł w tym:
  - woda - 1.275,35 zł
  - energia elektryczna - 3.258,11 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych – 4.858,50 zł
  - wymiana pompy c.o. – 4.858,50 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników szkoły - 180,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 47.249,52 zł
  - ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 16.391,31 zł
  - opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 4.959,48 zł
  - opłata auto trezor abonament monitorowanie obiektu – 774,90 zł
  - opłata za kanalizację – 2.206,20 zł
  - przewóz uczniów na basen do Ciechocinka – 2.200,00 zł
  - opłata za konserwację systemu alarmowego – 98,40 zł
  - dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości stałych – 1.676,00 zł
  - koszty przesyłki pocztowej – 260,46 zł
  - roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.372,68 zł
  - opłaty kwartalne za program Rozrachunki - 501,84 zł
  - przegląd pieca c.o. – 350,00 zł
  - przegląd przewodów kominowych – 230,00 zł
  - usługa- pełnienie obowiązków IOD – 5.400,00 zł
  - obciążenia PCPR – ( kanał, energia) – 4.243,67 zł
  - opłata za egzamin kwalifikacyjny (woźny) – 450,00 zł
  - dostęp do Portalu oświatowego – 425,22 zł
  - usługa dorabiania kluczy - 54,00 zł
  - usługa informatyczna: 50,00 zł
  - za wykonanie okresowej kontroli obiektu: 700,00 zł
  - za wykonanie przeglądu kotłowni - 1.045,50 zł
  - przegląd gaśnic – 110,00 zł
  - odnowienie domeny - 123,00 zł
  - roczna opłata obsługi programu Księgowego – 1.061,86 zł
  - czyszczenie chemiczne dywanów – 320,00 zł
  - usługa druku teczek ofertowych – 148,00 zł
  - usługa wymiany kamery – 1.107,00 zł
  - naprawa uszkodzonego ogrodzenia – 990,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.191,19 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze – 1.876,36 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 442,10 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 129.650,00 zł

## **Rozdz. 80111 oddziały gimnazjalne w okresie od I do XII /2019**

**Wygaśnięcie oddziałów gimnazjum z dniem 01 września 2019 r.  
Plan 441.928,00 zł, wykonanie 441.924,61 zł, tj. 99,99 %**

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	303.497,00	303.496,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42.973,00	42.972,43
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	58.878,00	58.877,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.480,00	4.479,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14.434,00	14.433,73
§ 4260 Zakup energii	1.909,00	1.908,77
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	1.459,00	1.458,96
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	963,78
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	66,00	65,50
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.000,00	13.000,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00
	<b>441.928,00</b>	<b>441.924,61</b>

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 303.496,43 zł w tym :
- płace nauczyciele – 189.093,81 zł
  - godziny ponadwymiarowe n-li – 114.402,62 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – nauczyciele – 42.972,43 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 58.877,05 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 4.479,96 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 14. 433,73 zł w tym :
- zakup oleju opałowego ( 4.000 l.) – 11.000,- zł
  - zakup środków czystości w tym ręczników papierowych, papieru toaletowego – 841,59 zł
  - zakup pendrive'ów bezpiecznych – 275,00 zł
  - zakup tuszy do drukarek – 266,00 zł
  - zakup płynu do dezynfekcji – 96,00 zł
  - zakup wkładów do zamków – 82,00 zł
  - zakup apteczki i wyposażenia – 110,00 zł
  - zakup antyramy z wydrukiem – 54,90 zł
  - zakup artykułów różnych ( rozgałęźnik, baterie, taśma izolacyjna ) – 144,98 zł
  - zakup farb i artykułów malarskich – 379,70 zł
  - zakup nagród dla uczniów ( rakiety ) - 60,00 zł
  - zakup artykułów biurowych 1.123,56 zł
- § 4260 Zakup energii – 1.908,77 zł w tym:
- woda - 224,99 zł
  - energia elektryczna - 1.683,78 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – 83,00 zł
- za badania okresowe pracowników wg. obowiązujących przepisów – 83,00 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 1.458,96 zł
- abonament za monitorowanie obiektu – 258,30 zł
  - wywóz nieczystości stałych, dzierżawa pojemnika – 618,00 zł
  - opłata za kanalizację – 462,66 zł
  - koszty przesyłek kurierskich , pocztowych – 10,00 zł
  - dowóz dzieci na basen – 110,00 zł
- § 4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 963,78 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze – 65,50 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.000,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 185,00 zł (szkolenie księgowej „Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za 2018 r.)

**Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 12.310,00 zł, Wykonanie 11.848,00 zł, tj. 96,25%

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12.310,00	11.848,00
<b>Razem:</b>	<b>12.310,00</b>	<b>11.848,00</b>

§4300 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli : 7.670,00 zł

- szkolenia Dyrektora – 1.208,00 zł

- szkolenie Rady Pedagogicznej – 2.970,00

**Rozdz. 80195 Pozostała działalność**

Plan 19.202,00 zł, Wykonanie 19.202,00 zł, tj. 100 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.202,00	19.202,00
<b>Razem:</b>	<b>19.202,00</b>	<b>19.202,00</b>

**Rozdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan – 19.599,66 zł, Wykonanie – 19.166,34 zł, tj. 97,79 %

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	194,04	194,04
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19.405,62	18.972,30
<b>Razem:</b>	<b>19.599,66</b>	<b>19.166,34</b>

**2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim****Rozdz. 80115 Technika**

Plan 1.640.229,00 zł, wykonanie 1.588.537,67 (zł), tj. 96,85%

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.193.081,00	1.163.193,96
-wynagrodzenia- 1.092.970,99		
-nagrody jubileuszowe- 39.859,97		
-Dzień Edukacji- 30.363,00		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.469,00	43.469,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	208.363,00	197.709,33
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	29.285,00	19.387,01
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	49.007,28
-artykuły biurowe- 1.812,17		
-materiały na naprawy- 1.429,37		
-przepisy, prasa, czasopisma- 1.271,73		
- wyposażenie-krzesła, stoliki, regały, szafki uczniowskie, tablice- 37.204,01		
-drukarka- 590,00		
-kserokopiarka- 6.700,00		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	19.858,00	19.858,00

-pomoce dydaktyczne, mapy, rzutniki- 19.858,00		
§ 4260 zakup energii	454,00	453,01
-energia - 453,01		
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00
-naprawa urządzeń- 172,00		
-remont łazienki, klasy- 19.828,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	15.300,00	15.300,00
-usługi pocztowe- 232,91		
-wywóz nieczystości- 3.209,64		
-usługi transportowe- 49,99		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-3.690,00		
-przedłużenie licencji, dostęp do portali - 6.929,45		
-abonament monitoringu i interwencji- 246,00		
-usługi kominiarskie-500,00		
-Urząd Dozoru Technicznego Warszawa-442,01		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.800,00	1.764,55
§ 4410 podróże służbowe	2.000,00	1.777,46
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56.619,00	56.618,07
<b>Razem:</b>	<b>1.640.229,00</b>	<b>1.588.537,67</b>

### Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 575.577,00 zł, wykonanie 575.273,88 zł, tj. 99,95 %

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	355.322,00	355.322,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.902,00	14.902,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	62.679,00	62.679,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	9.070,00	9.070,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70.000,00	69.764,81
-olej opałowy- 4.225,65		
-przepisy, prasa, czasopisma- 2.174,15		
- artykuły biurowe- 2.053,74		
-środki czystości- 2.121,58		
-materiały na naprawy- 4.676,24		
-leki do gabinetu lekarskiego- 298,25		
-wyposażenie- 54.215,20: zestaw do gotowania- gastronomia rolety do klas ekrany projekcyjne drukarka wyposażenie hali sportowej mikrofony- aula		
§ 4260 zakup energii	2.759,00	2.758,54
-energia- 918,55		
-woda- 1.839,99		
§ 4270 zakup usług remontowych	15.000,00	15.000,00
-konserwacja ksero- 276,75		
-naprawy elektryczne- 2.069,00		
-remont łazienki, klas- 12.654,25		
§ 4300 zakup usług pozostałych	22.332,00	22.332,00
-usługi pocztowe- 365,90		
- abonament monitoringu i interwencji-246,00		

-usługi serwisowe węzłów cieplnych-5.634,18		
-wywóz nieczystości- 4.964,20		
-aktualizacje programów, licencje- 1.254,40		
-wymiana gaśnic- 800,00		
-przeгляд techniczny kotłowni- 7.725,21		
-instalacja projektorów w klasach- 1.186,11		
-dorabianie kluczy- 156,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	950,00	882,53
§ 4410 podróże służbowe	900,00	900,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.663,00	21.663,00
<b>Razem:</b>	<b>575.577,00</b>	<b>575.273,88</b>

### Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 278.888,00 zł, wykonanie 277.872,77 zł, tj. 99,64%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	169.696,00	169.695,89
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.619,00	19.619,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	32.051,00	32.051,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.639,00	4.638,20
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00
-olej opałowy- 17.857,97		
-artykuły biurowe- 4.061,70		
- środki czystości- 2.676,20		
-materiały na naprawy- 404,13		
§ 4260 zakup energii	1.432,00	1.431,74
-energia- 1.431,74		
§ 4270 zakup usług remontowych	8.900,00	8.900,00
-remont klas- 217,20		
-konserwacja urządzeń- 196,05		
-rozłożenie okablowania do Internetu- 8.486,75		
§ 4300 zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00
- abonament monitoringu i interwencji-282,90		
-licencje- 1.385,04		
-wywóz nieczystości- 380,00		
-usługi pocztowe- 90,00		
-usługi transportowe- 12,00		
-dorabianie kluczy-319,50		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-2.530,56		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	400,00	385,94
§ 4410 podróże służbowe	1.300,00	300,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.851,00	10.851,00
<b>Razem:</b>	<b>278.888,00</b>	<b>277.872,77</b>

### Rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

Plan 1.099.937,00 zł, wykonanie 1.073.786,18 zł, tj. 97,62%

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17.200,00	17.111,07
-fundusz zdrowotny pedagogicznych-4.800,00		
-świadczenia z przepisów BHP- 12.311,07		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	751.782,00	751.729,30

-wynagrodzenia- 711.366,86		
-nagrody jubileuszowe- 31.362,44		
-odprawa emerytalna-9.000,00		
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.603,00	77.602,93
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	131.363,00	131.362,40
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	7.787,00	7.786,38
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	35.000,00
-materiały na naprawy- 6.062,90		
-olej opałowy- 19.799,12		
-artykuły biurowe, tonery- 1.726,10		
-narzędzia do sprzątania- 1.446,50		
-środki czystości- 2.750,72		
-tabliczki, wieszaki, ławki- 2.036,10		
-prasa, przepisy- 668,91		
-leki do gabinetu lekarskiego- 385,65		
-breloczki do szafek uczniowskich- 124,00		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	5.000,00	4.999,55
-pomoce dydaktyczne- 4.600,55		
-pomoce do biblioteki- 399,00		
§ 4260 zakup energii	7.631,00	7.630,05
-energia- 4.355,67		
-woda- 3.274,38		
§ 4270 zakup usług remontowych	8.900,00	8.899,24
-konserwacja urządzeń, naprawy- 289,05		
-kosztorysy robót budowlanych: auli, łazienki, sali nr 15- 860,00		
-naprawy elektryczne- 420,00		
-remont klas- 7.330,19		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.863,00	3.623,00
-badania pracowników- 3.623,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00
-usługi pocztowe- 1.917,76		
-wywóz nieczystości- 1.084,76		
- abonament monitoringu i interwencji-282,90		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-1.445,26		
-przedłużenie licencji, certyfikat- 1.568,92		
-usługi transportowe- 135,00		
-przeгляд techniczny budynków- 2.717,99		
-mapki geodezyjne- 469,30		
-badanie wody, mikroklimatu- 378,11		
§ 4360 opłaty usługi telekomunikacyjne	1.100,00	1.040,82
§ 4410 podróże służbowe	2.300,00	1.653,44
§ 4430 różne opłaty	3.597,00	3.597,00
-ubezpieczenie mienia- 3.597,00		
§ 4440 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.211,00	8.211,00
§ 4700 szkolenie pracowników	3.600,00	3.540,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne	25.000,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>1.099.937,00</b>	<b>1.073.786,18</b>

### Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 1.364.556,00 zł, wykonanie 1.350.867,38 zł, tj. 99,00%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	912.053,00	905.007,02
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.022,00	71.022,00
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	158.289,00	157.096,43
§4120 składki na Fundusz Pracy	21.666,00	21.493,95
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	80.000,00	80.000,00
-przepisy, prasa- 1.629,81		
-środki czystości- 2.461,07		
-materiały na naprawy- 266,20		
-olej opałowy- 42.095,99		
-nagłośnienie, biurko, elektroniczna woźna- 2.069,00		
-dzienniki zajęć praktycznych- 335,16		
-materiały-dostęp do Internetu- 27.788,51		
- artykuły biurowe, tonery- 3.354,26		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	13.903,00	13.903,00
-pomoce dydaktyczne, projektory, licencje oprogramowania- 13.903,00		
§4260 zakup energii	30.100,00	25.197,26
-woda- 11.541,63		
-energia- 13.601,63		
-gaz- 54,00		
§4270 zakup usług remontowych	12.250,00	12.250,00
-konserwacja urządzeń- 276,75		
-rozłożenie okablowania do Internetu-9.513,25		
-montaż pomp i instalacji cyrkulacji- 2.460,00		
§4300 zakup usług pozostałych	13.050,00	13.050,00
-usługi pocztowe- 268,48		
-wywóz nieczystości- 1.198,75		
-przedłużenie licencji, serwer- 992,47		
-usługi transportowe- 184,50		
- abonament monitoringu i interwencji-319,80		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-2.460,00		
-czyszczenie zbiorników olejowych- 7.626,00		
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.400,00	5.024,72
§4410 podróże służbowe	2.800,00	2.800,00
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.023,00	44.023,00
<b>Razem:</b>	<b>1.364.556,00</b>	<b>1.350.867,38</b>

#### Rozdz. 80152 nr realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan 387.172,00 zł, wykonanie 382.465,12 zł, tj. 98,78%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	252.156,00	252.155,46
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.002,00	15.002,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	45.230,00	45.229,75
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.546,00	6.545,37
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00
-olej opałowy- 5.807,72		
-materiały na naprawy- 2.470,57		
-środki czystości- 2.992,07		
-prasa, przepisy- 2.124,88		
-artykuły biurowe, tonery- 1.970,80		
-zestawy komputerowe- 9.570,00		



-legitymacje dla pracowników pedagogicznych- 63,96		
§ 4260 zakup energii	5.000,00	1.713,52
-energia-1713,52		
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.660,00	1.660,00
-usługi pocztowe- 311,85		
-badanie wody- 335,74		
- abonament monitoringu i interwencji-246,00		
-wywóz nieczystości- 766,41		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.800,00	381,02
§ 4410 podróże służbowe	20.200,00	20.200,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.578,00	14.578,00
<b>Razem:</b>	<b>387.172,00</b>	<b>382.465,12</b>

### Rozdz. 80195 pozostała działalność

Plan 39.186,00 zł, wykonanie 39.186,00 zł tj.100%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39.186,00	39.186,00
<b>Razem:</b>	<b>39.186,00</b>	<b>39.186,00</b>

### Dział 801 Rozdz. 80146 doksztalcanie pracowników pedagogicznych

Plan 8.850,00 zł, wykonanie 8.469,00 zł, tj. 95,69% w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.850,00	8.469,00
<b>Razem:</b>	<b>8.850,00</b>	<b>8.469,00</b>

### 3) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

#### Rozdz. 80115 Technika

Plan 4.208.458,00 zł, wykonanie 4.109.793,11 zł, tj. 97,66 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	19.300,00	16.897,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.489.489,00	2.468.551,85
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170.456,00	170.455,87
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	435.489,00	432.578,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50.406,00	48.741,58
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	7.539,09
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	539.987,00	516.310,29
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	25.473,00	23.966,95
§ 4260 Zakup energii	93.900,00	62.962,24
§ 4270 Zakup usług remontowych	15.000,00	13.523,94
§ 4280 Zakup usług medycznych	4.500,00	3006,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	49.600,00	46.437,26
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.000,00	4.605,09
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	1.500,00	1.304,04
§ 4430 Różne opłaty i składki	15.490,00	15.173,00

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139.618,00	139.262,77
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.400,00	3.375,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140.000,00	135.101,93
<b>Razem:</b>	<b>4.208.458,00</b>	<b>4.109.793,11</b>

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 16.897,80 zł  
 -fundusz zdrowotny- 10.000,00 zł  
 -świadczenie BHP- 6.897,80 zł  
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.468.551,85 zł  
 -wynagrodzenie nauczycieli- 1.583.113,11 zł  
 -godziny ponadwymiarowe- 265.220,93 zł  
 -wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 493.939,69 zł  
 -nagrody dyrektora szkoły, starosty- 18.420,00 zł  
 -nagrody jubileuszowe- 37.473,09 zł  
 -ekwiwalent za urlop- 19.337,44 zł  
 -urlop wypoczynkowy- 7.859,26 zł  
 -dodatek uzupełniający- 2.500,33 zł  
 -odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy- 38.688,00 zł  
 -jednorazowa wypłata dla stażysty- 2.000,00 zł  
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 170.455,87 zł  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 432.578,42 zł  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 48.741,58 zł  
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 7.539,08 zł  
 -umowa zlecenie- pełnienie obowiązków technika bhp w Zespole Szkół Nr 1 CKP w okresie wakacyjnym 539,08 zł  
 -umowa zlecenie pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1 CKP- 4.500,00 zł  
 -umowa o dzieło- sporządzenie protokołów po przeglądzie technicznym budynków Zespołu Szkół Nr 1 CKP- 2.500,00 zł  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 516.310,29 zł  
 -miał węglowy- 186.791,56 zł  
 -węgiel groszek- 162.421,86 zł  
 -olej napędowy, benzyna- 28.164,25 zł  
 -artykuły biurowe- 6.979,20 zł w tym:  
 \*tonery- 2.841,71 zł  
 \*druki- 465,65 zł  
 \*papier ksero- 2.747,71 zł  
 \*segregatory, teczki- 485,30 zł  
 \*wkłady, ołówki, zszywki- 438,83 zł  
 -części do kotłowni i hydroforni- 774,75 zł  
 -czasopisma- 1.643,50 zł  
 -świadectwa i zaświadczenia- 85,20 zł  
 -części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland przeznaczonego do prowadzenia praktycznej nauki w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, części do samochodu Iveco Daily- 18.720,49 zł  
 -materiały elektryczne- 3.956,44 zł  
 -materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 34.269,25 zł  
 -części do kosiarki, pilarki- 7.619,96 zł  
 -zakup plakatów, flagi- 2.277,98 zł  
 -zakup myjki do okien- 380,00 zł  
 -zakup zdjęć- 207,92 zł  
 -zakup plastronów oraz krótkofalówek niezbędnych na wycieczki szkolne- 788,70 zł  
 -zakup dwóch kas fiskalnych- 2.459,93 zł

-środki czystości- 7.379,95 zł  
-wyposażenie w sprzęt- 24.805,35 zł  
\*zakupiono wagę- 250,00 zł  
\*zakupiono szafki dla części uczniów- 11.296,27 zł  
\*zakupiono 5 szt. niszczarek na potrzeby dyrektora, księgowości, wicedyrektora, sekretarza i psycholog szkoły- 4.728,61 zł  
\*zakupiono oczyszczacz powietrza dla sekretarza szkoły- 999,00 zł  
\*zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby księgowości- 1.388,67 zł  
\*zakupiono szlifierkę- 780,00 zł  
\*zakupiono kserokopiarkę na potrzeby szkoły- 5.362,80 zł  
-zakup mebli do pokoju nauczycielskiego w-f- 2.480,96 zł  
-zakup banneru na cele promocyjne szkoły- 758,91 zł  
-zakup namiotu reklamowego na cele promocyjne szkoły- 1.000,00zł  
-zakup baterii do sytemu alarmowego- 218,94 zł  
-zakup książek na potrzeby księgowości i sekretarza szkoły- 400,00 zł  
-licencje na programy- 10.999,79 zł  
-zakup kwiatów do parku szkolnego- 360,00 zł  
-zakup środków ochrony roślin- 281,30 zł  
-części do komputerów i ksera- 2.814,85 zł  
-długopisy promocyjne szkoły- 799,50 zł  
-zakup apteczki szkolnej- 428,70 zł  
-zakup ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu szkoły- 189,99 zł  
-zakup czajnika na potrzeby pokoju nauczycielskiego szkoły- 287,99 zł  
-zakup lamp do gabinetu dyrektora szkoły- 926,20 zł  
-zakupiono 3 fotele biurowe na potrzeby sekretariatu, księgowości, wicedyrektora szkoły- 897,00 zł  
-zakup rolet do gabinetu pielęgniarki szkolnej, pokoju nauczycielskiego, klasopracowni – 3.739,87 zł  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych- 23.966,95 zł  
§ 4260 Zakup energii- 62.962,24 zł  
-energia elektryczna- 61.770,54 zł  
-gaz- 1.191,70 zł  
§ 4270 Zakup usług remontowych- 13.523,94 zł  
-usługa naprawy kserokopiar- 246,00 zł  
-usługa naprawy traktora New Holland- 3.735,01 zł  
-usługa naprawy traktora Deutz Fahr- 6.920,30 zł  
-usługa naprawy instalacji gazowe w samochodzie marki Citroen- 100,00 zł  
-usługa naprawy instalacji elektrycznej w mechanizacji- 1.430,00 zł  
-usługa naprawy lampy LED na Sali gimnastycznej- 970,00 zł  
-usługa naprawy systemu alarmowego w szkole- 122,63 zł  
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- 3.006,00 zł  
§ 4300 Zakup pozostałych usług- 46.437,26 zł  
-wywóz nieczystości stałych- 5.521,96 zł  
-wywóz nieczystości płynnych- 13.019,99 zł  
-monitorowanie- 3.690,00 zł  
-abonament RTV- 261,50 zł  
-utrzymanie serwera szkoły- 990,15 zł  
-przeгляд i serwis pojazdów- 1.592,00 zł  
-przesyłki- 448,17 zł  
-usługa pralnicza- 1.379,39 zł  
-wyrobienie dowodu rejestracyjnego- 228,00 zł  
-dorabianie kluczy- 108,00 zł  
-odnowienie podpisu kwalifikowanego- 307,50 zł  
-znaczki pocztowe- 1.954,30 zł  
-zwrot za bilety- dojazdy uczniów na zajęcia praktyczne- 8.107,15 zł  
-przedłużenie licencji na użytkowanie programów- 1.841,31 zł  
-przeгляд p.poż- 2.271,81 zł

-badanie kontrolne dostawy miału- 147,60 zł  
 -montaż opon w samochodzie Citroen- 170,00 zł  
 -usługa cięcia blachy- 36,90 zł  
 -usługa dźwigowa- 615,00 zł  
 -usługa konserwacji- 212,20 zł  
 -przegląd i konserwacja drzwi wejściowych do szkoły- 553,50 zł  
 -sporządzenie projektu dotyczącego parku- 600,00 zł  
 -przegląd kominiarski- 400,00 zł  
 -udział w szkoleniu z pierwszej pomocy- 200,00 zł  
 -usługa dorabiania kluczy, ostrzenia łańcuchów- 310,00 zł  
 -udroźnienie kanalizacji- 284,13 zł  
 -wynajem maszyn- 74,60 zł  
 -montaż lamp w gabinecie dyrektora szkoły- 150,00 zł  
 -badanie pyłu hałasu, mikroklimatu w szklarni, kotłowni i mechanizacji- 1.070,10 zł  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 4.605,09 zł  
 § 4410 Podróże służbowe- 1.304,04 zł  
 § 4430 Różne opłaty i składki- 15.173,00 zł  
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 139.262,77 zł  
 § 4700 Szkolenie pracowników- 3.375,00 zł  
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 135.101,93 zł  
 -wymiana instalacji elektrycznej 3 etap- 55.201,13 zł  
 \*wymiana instalacji elektrycznej- 54.701,13 zł  
 \*nadzór inwestorski przy wymianie instalacji elektrycznej- 500,00 zł  
 -modernizacja kotłowni- 79.900,80 zł  
 \*usługa chemicznego czyszczenia pieca- 32.964,00 zł  
 \*usługa zautomatyzowanie kotłowni- 46.936,80 zł

#### **Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe**

Plan 125.320,00 zł, wykonanie 125.037,64 zł, tj. 99,77 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69.711,00	69.711,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.078,00	7.019,47
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13.200,00	13.189,87
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.703,00	1.695,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.750,00	23.750,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	200,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	4.500,00	4.500,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	450,00	450,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2.000,00	1.993,78
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>125.320,00</b>	<b>125.037,64</b>

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 69.711,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli- 39.647,91 zł  
 -godziny ponadwymiarowe- 30.063,09 zł  
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7.019,47 zł  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 13.189,87 zł  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.695,52 zł  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 23.750,00 zł  
 -miał węglowy- 19.500,00 zł  
 -węgiel groszek- 2.208,48 zł  
 -środki czystości- 2.041,52 zł  
 § 4260 Zakup energii- 4.500,00 zł  
 -energia elektryczna- 4.500,00 zł  
 § 4280 Zakup usług zdrowotnych- 450,00 zł  
 § 4300 Zakup pozostałych usług- 1.993,78 zł  
 -wywóz nieczystości stałych- 506,98 zł  
 -wywóz nieczystości płynnych- 1.486,80 zł  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 400,00 zł  
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.328,00 zł

**Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**  
 Plan 63.228,00 zł, wykonanie 61.029,01 zł, tj. 96,52 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.602,00	38.602,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.735,00	3.062,39
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	7.163,00	7.162,09
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.900,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	100,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	1.000,00	1.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	150,00	150,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	600,00	597,73
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	4.500,00	3.076,80
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>63.228,00</b>	<b>61.029,01</b>

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 38.602,00 zł  
 -godziny ponadwymiarowe- 38.602,00 zł  
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.062,39 zł  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 7.162,09 zł  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 950,00 zł  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 3.900,00 zł

-miał węglowy- 3.000,00 zł  
 -węgiel groszek- 500,00 zł  
 -środki czystości- 400,00 zł  
 § 4260 Zakup energii- 1.000,00 zł  
 -energia elektryczna- 1.000,00 zł  
 § 4280 Zakup usług zdrowotnych- 150,00 zł  
 § 4300 Zakup pozostałych usług- 597,73zł  
 -wywóz nieczystości stałych- 170,00 zł  
 -wywóz nieczystości płynnych- 427,73 zł  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 200,00 zł  
 § 4410 Podróże służbowe- 3.076,80 zł  
 -nauczanie indywidualne- 3.076,80 zł  
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.328,00 zł

### Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 324.536,00 zł, wykonanie 324.362,10 zł, tj. 99,95%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.010,00	64.009,99
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.390,00	2.389,61
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.416,00	11.414,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.570,00	1.570,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	172.000,00	171.929,61
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	0,00	0,00
§ 4260 Zakup energii	18.000,00	18.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	0,00	0,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	6.500,00	6.498,75
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	0,00
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	0,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	0,00	0,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47.150,00	47.150,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	100,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>324.536,00</b>	<b>324.362,10</b>

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 600,00 zł  
 -świadczenie BHP- 600,00 zł  
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64.009,99 zł  
 -wynagrodzenie obsługi- 64.009,99 zł  
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.389,61 zł  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 11.414,14 zł  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.570,00 zł  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 171.929,61 zł  
 -miał węglowy- 46.180,07 zł  
 -węgiel groszek- 3.500,00 zł  
 -nawozy- 29.130,78 zł  
 -nawozy do uprawy kukurydzy- 19.483,95 zł  
 -środki ochrony roślin- 1.489,51 zł

-nasiona kukurydzy- 5.159,90 zł  
 -rozsada ogórka- 5.103,00 zł  
 -rozsada pomidora- 30.909,60 zł  
 -skrzynki- 9.698,55 zł  
 -folia do hydro uprawy- 1.714,89 zł  
 -materiały do produkcji szklarniowej- 3.032,51 zł  
 -płyty styropianowe- 1.069,36 zł  
 -maty z wełny do produkcji pomidora- 9.878,87 zł  
 -materiały do nawadniania pomidora szklarniowego- 525,00 zł  
 -roztwór buforowy- 30,14 zł  
 -ochrona biologiczna pomidora- 4.323,48 zł  
 -środki czystości- 700,00 zł  
 § 4260 Zakup energii- 18.000,00 zł  
 -energia elektryczna- 18.000,00 zł  
 § 4300 Zakup pozostałych usług- 6.498,75 zł  
 -wywóz nieczystości stałych- 525,30 zł  
 -wywóz nieczystości ścieki- 100,00 zł  
 -usługa mycia szklarni- 4.846,20 zł  
 -usługi transportowe- 232,25 zł  
 -usługa dezynfekcji szklarni- 795,00 zł  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 800,00 zł  
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 47.150,00 zł

#### 4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

##### Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 1.499.126,00 wykonanie 1.475.065,93, tj. 98,40%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
<b>Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące</b>		
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.450,00	1.440,23
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.028.813,00	1.014.026,45
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68.215,00	67.675,43
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	177.815,00	176.675,08
§4120 Składki na Fundusz Pracy	19.331,00	16.314,43
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.750,00	17.736,46
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	394,00
§4260 Zakup energii	96.496,00	92.492,98
§4270 Zakup usług remontowych	1.860,00	1.855,05
§4300 Zakup usług pozostałych	17.790,00	17.521,37
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.700,00	7.522,07
§4410 Podróże służbowe krajowe	3.350,00	3.257,38
§4430 Różne opłaty i składki	1.770,00	1.769,00
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.041,00	56.041,00
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00
<b>Razem:</b>	<b>1.499.126,00</b>	<b>1.475.065,93</b>
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		
§4300 Zakup usług pozostałych	10.000,00	5.650,00
<b>Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnoksz.</b>		
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.094,00	62.002,24
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.196,00	3.012,79

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11.299,00	11.277,95
§4120 Składki na Fundusz Pracy	1.539,00	1.506,33
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	1.072,12
§4260 Zakup energii	197,00	185,26
<b>Razem:</b>	<b>79.405,00</b>	<b>79.056,69</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>		
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.487,00	16.487,00

#### Rozdział 80120

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń-1.440,23zł:

- odzież bhp-312,56zł
- woda dla pracowników temp >25stop-547,80zł
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli-350zł
- ręczniki bhp -229,87zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-1.014.026,45zł:

Płace nauczycieli:

- wynagrodzenie netto-475.538,16zł
- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ)- 61.519,87zł
- ubezpieczenie społeczne-111.608,21zł
- ubezpieczenie zdrowotne- 64.167zł
- podatek- 59.971zł
- nagroda jubileuszowa –9.800,24zł
- nadgodziny- 44.510,80zł
- nagrody dyrektora-4.090,38zł
- nagrody Starosty-3.879,81zł
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy-1.123,19zł

RAZEM: 774.206,42zł

Płace administracji:

- wynagrodzenie netto- 115.749,97zł
- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ)-34.028,32zł
- ubezpieczenie społeczne-29.182,15zł
- ubezpieczenie zdrowotne-16.743,33zł
- podatek-18.086zł
- nagroda jubileuszowa-6.205,80zł
- odprawa emerytalna-13.446zł
- nagrody dyrektora-6.378,46zł

RAZEM:239.820,03zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-67.675,43zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-176.675,08zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy-16.314,43zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia-17.736,46zł

- materiały biurowe-2.911,12zł
- materiały gospodarcze-2.588,34zł
- środki czystości-4.254,43zł
- materiały do remontów, napraw-31zł
- kwiaty-351,99zł
- nagrody dla uczniów-434,01zł
- papier ksero-612,06zł
- tonery-1.116,50zł
- licencje-1.724,35zł:
  - a)program Sekretariat-1.300zł
  - b) antywirus-424,35zł
- wyposażenie-3.668,27zł
  - a)regał-600zł



b) zasilacz-245zł  
c) blaty na ławki szkolne-1.300zł  
d) stół-590zł  
e) stoły+krzesła-664,27zł  
f) głośniki-269zł  
- akcesoria komputerowe-400zł  
- środki spożywcze(Dzień otwarty, konkurs piosenki obcojęzycznej)-716,51zł  
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 394zł  
- odczynniki chemiczne-394zł  
§4260 Zakup energii-92.492,98zł  
- gaz-74.517,28zł  
- energia elektryczna-15.609,60zł  
- woda-2.551,36zł  
§4270 Zakup usług remontowych-1.855,05zł  
- naprawa kosiarki-90zł  
- naprawa pieca-1.765,05zł  
§4300 Zakup usług pozostałych-17.521,37zł  
- wywóz śmieci-2.283,78zł  
- usługi pocztowe-717,50zł  
- usługa ksero pokój nauczycielski, biblioteka -2.824,33zł  
- odnowienie certyfikatu-318,57zł  
- naprawa ksero-1.228,77zł  
- usługi wysyłki, transportu -432,15zł  
- przegląd kominiarski-670zł  
- prenumerata czasopisma-209zł  
- aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki, Płace-księgowość-2.061,36zł  
- usługa wydruku-449,96zł  
- usługa pralnicza-157,50zł  
- naprawa sprzętu-300zł  
- odnowienie licencji e-dzienniki, e-świadectwa-1.465zł  
- usługa gastronomiczna(Dzień Otwarty)-350zł  
- przeglądy bieżące-141,45zł  
- uruchomienie w kotłowni detektora gazu-2.500zł  
- usługi informatyczne(utrzymanie domeny inter,przestrzeni hostingowej, realizacja akustyczna koncertu piosenki obcojęzycznej)-1.392zł  
- szkolenie-20zł  
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-7.522,07zł:  
- rozmowy telefoniczne-6.344,57zł  
- internet-1.177,50zł  
§4410 Podróże służbowe krajowe-3.257,38zł  
- delegacje-3.257,38zł  
§4430 Różne opłaty i składki-1.769zł  
- ubezpieczenie szkoły i sali gimnastycznej-1.769zł  
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-56.041zł  
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-345zł  
- szkolenie z przygotowania oceny pracy nauczyciela i arkusz samooceny-Z.Różański-345zł  
Rozdział 80146  
§4300 Zakup usług pozostałych-5.650zł  
Rozdział 80152  
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników-62.002,24zł:  
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne-3.012,79zł  
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne-11.277,95zł  
§4120 Składki na Fundusz Pracy-1.506,33zł  
4210 Zakup materiałów i wyposażenia-1.072,12zł:  
§4260 Zakup energii-185,26zł:

Rozdział 80195 Pozostała działalność  
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-16.487zł

**W 2019 roku działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :**

1. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2018/2019

– ogólna liczba uczniów - 138, w tym, liczba godzin – 1052, pracownicy administracji i obsługi – 7 etatów

Liczba oddziałów :

- 7 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim + 1 oddział gimnazjalny,
- 5 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym + 3 grupy gimnazjalne
- 20 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne
- 21 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
- 12 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

Rok szkolny 2019/2020

– ogólna liczba uczniów - 113, w tym, liczba godzin – 880, pracownicy administracji i obsługi – 8 etatów

Liczba oddziałów :

- 5 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim,
- 7 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne
- 17 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
- 15 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2018/2019

- ogólna liczba godzin – 210, pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

Rok szkolny 2019/2020

- ogólna liczba godzin – 210, pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2018/2019

– liczba uczniów -123, w tym dla 3 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne,, liczba oddziałów – 4, liczba godzin nauczania – 290, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów -187, w tym dla 3 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne,, liczba oddziałów – 6, liczba godzin nauczania – 422, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2018/2019

– liczba uczniów - 349 w tym dla 7 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 2 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 15 (technikum), kurs kwalifikacyjny – 5 grup, liczba godzin nauczania – 727, pracownicy administracji i obsługi – 15,75 etatów

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów – 496 w tym dla 6 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 3 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 16 (technikum), kurs kwalifikacyjny – 6 grup, liczba godzin nauczania – 874, pracownicy administracji i obsługi – 17,75 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2018/2019

– liczba uczniów – 388 w tym dla 13 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 4 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 20 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 2 oddziały, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 1 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do

pracy – 4 oddziały, szkoła branżowa I stopnia – 4, szkoła branżowa specjalna I stopnia - 2), liczba godzin nauczania – 1150, pracownicy administracji i obsługi – 12 etatów

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów – 532 w tym dla 17 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 5 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 28 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 8 oddziałów, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów, szkoła branżowa I stopnia – 8, szkoła branżowa specjalna I stopnia - 4), liczba godzin nauczania – 1660, pracownicy administracji i obsługi – 13 etatów

### **Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego.**

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wyniosła od 226 do 318 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 2.620.402,86 zł

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla LOdD „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 25 do 50 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 38.101,21 zł.

3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wynosiła od 75 do 100 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 93.711,47 zł

4. PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechocinku

Dotacja dla LO Prestige była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 14 do 18 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 9.908,32 zł

5. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla PSZ TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 21 do 59 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 57.863,73 zł.

6. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wyniosła od 95 do 121 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 762.606,02 zł.

### **Pozostałe zadania oświatowe**

1. Koszty poniesione na teoretyczne doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 29.055 zł.

2. Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 850 zł.

3. Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 60.851 zł.

4. Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 21.350 zł.

### **Dotacje celowe otrzymane przez Powiat Aleksandrowski**

1. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w roku 2019 została przyznana Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4. Całkowita wysokość dotacji otrzymanej w 2019 roku wyniosła 19.599,66 zł. Dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 18.972,30 zł. Środki wykorzystane na obsługę zadania – 194,04 zł.

2. Dotacja w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych –

„Aktywna tablica” w roku 2019 dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim – dotacja przyznana – 11.200 zł, wkład własny – 2.800 zł. Całkowita wartość zadania – 14.000 zł.

3. Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, z przeznaczeniem dla Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja przyznana – 12.000 zł, wkład własny – 3.000 zł. Całkowita wartość zadania – 15.000 zł.

**W 2019 roku w Dz. 801 zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji oświatowych oraz projektów z dofinansowaniem ze środków UE:**

1) Opracowanie dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne” – plan 25.000 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie przesunięto do realizacji w latach następnych.

2) Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – plan 60.000 zł, wykonanie – 55.201,13 zł.

3) Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – plan 80.000 zł, wykonanie – 79.900,80 zł.

4) Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Uczniowie naszych szkół otrzymali kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnieniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczestnicząc w kursach: prawa jazdy kat. B, obsługi programu Turbo Map, obrabiarek sterowanych numerycznie, montażu rusztowań, rezydent biur podróży, animator hotelowy oraz szkolenie dla recepcji hotelowej – organizacja pracy w recepcji i pionie pobytowym. W 2019 r. zorganizowany został geodezyjny obóz zawodowy w Bachotku dla uczniów ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu, swoją wiedzę i umiejętności poszerzyli także nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 i 2 w Aleksandrowie Kujawskim, uczestnicząc w studiach podyplomowych tj. „Tester oprogramowania dla aplikacji mobilnych i serwerowych”, „Fotometria i Teledetekcja w Gospodarce Narodowej, Obronie Kraju i Ochronie Środowiska”, „Aplikacje internetowe i mobile”, „Fryzjerstwo i stylizacja” oraz szkoleniach i kursach tj. „AUTOCAD – stopień I, II i III”, „Animator hotelowy”, „Rezydent turystyczny”. Wsparciem w projekcie zostało objętych 150 uczniów i 14 nauczycieli. Całkowita wartość zadania wynosi – 685.188,25 zł, dofinansowanie wynosi – 582.410,01 zł, wkład własny Powiatu – 102.778,24 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. – 208.316,97 zł.

5) Dobry zawód to przyszłość - projekt jest w trakcie realizacji. W ramach pozyskanego dofinansowania SPS nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim została doposażona w sprzęt komputerowy oraz sprzęt specjalistyczny do zajęć objętych projektem. Doposażenie, które zostało zakupione dla LO w Ciechocinku to również sprzęt komputerowy, ponadto wyposażona została klasopracownia biologiczna, chemiczna i matematyczna. W ramach projektu wsparciem zostało objętych 96 uczniów oraz 2 nauczycieli. W SPS nr 4 uczniowie skorzystali z zajęć dla uczniów mających problemy w opanowaniu umiejętności z zakresu języka polskiego, z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, specjalistycznych zajęć terapeutycznych z wykorzystaniem metody dobrego startu, matematycznych, rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, logopedycznych, informatycznych, przyrodniczych oraz z wiedzy chemiczno-fizycznej. Uczniowie LO w Ciechocinku skorzystali z zajęć: pozalekcyjnych oraz wyrównawczych dla uczniów z deficytami wiedzy i umiejętności z matematyki, z chemii, biologii i informatyki. W ramach projektu 2 nauczycieli SPS nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim uaktualniło swoją wiedzę, podnosząc kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych i kursów. Zadanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Całkowita wartość zadania wynosi – 224.498,23 zł, dofinansowanie wynosi – 190.823,50 zł, wkład własny Powiatu – 11.224,91 zł, wkład budżet państwa – 22.449,82 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. – 93.029,22 zł.

6) „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II” - w dniu 9 października 2018 r. została podpisana

umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Wsparciem zostały objęte dwie szkoły tj. Zespół Szkół Nr 1 oraz Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W 2019 r. uczniowie wymienionych szkół uczestniczyli w kursach takich jak: „Operator wózków jezdniowych”, „Spawanie metodą TIG”, „Spawanie metodą MAG”, „Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych z fakturowaniem”, „Profesjonalna obsługa klienta – skuteczne techniki sprzedaży i negocjacji” oraz „Kosmetyczny I stopnia”, tym samym nabyli, podnieśli, uzupełnili wiedzę, umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe. Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje i kwalifikacje oraz uaktualnili swoją wiedzę uczestnicząc w studiach podyplomowych: „Rachunkowość i podatki od podstaw” i „Doradztwo zawodowe” oraz kursach i szkoleniach: „System rezerwacyjny MerlinX”, „Obsługa maszyn sterowanych numerycznie – operator-programista”. Całkowita wartość zadania 529.662,50 zł, dofinansowanie wynosi – 450.213,12 zł, wkład własny Powiatu – 79.449,38 zł, wykonanie na dzień 31.12.2019 r. - 249.751,65 zł.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 3.197.771,00 zł, wykonanie – 3.188.190,46 zł, tj. 99,70%

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan – 1.660.000,00 zł, wykonanie – 1.659.999,40 zł, tj. 100%

Środki w wysokości 1.200.000,00 zł przeznaczone zostały na podwyższenie kapitału Spółki w związku z przystąpieniem przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. do realizacji projektu „Poprawa jakości udzielanych świadczeń w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. poprzez modernizację i wyposażenie oddziałów szpitalnych” – projekt realizowany przy dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Biorąc pod uwagę możliwości finansowe Szpitala Powiatowego niezbędnym było zwiększenie kapitału zakładowego Spółki. W ramach realizacji projektu nastąpiła przebudowa pomieszczeń bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem. W/w prace były niezbędne celem dostosowania Szpitala do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W 2019 r. przekazano także do Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dotacje na:

- zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych w wysokości 180.000,00 zł,
- dofinansowanie zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego – 100.000,00 zł.

Środki w wysokości 179.999,40 zł przeznaczone zostały celem dokonania dopłat wspólników spółki „Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim”. Dopłata związana była z koniecznością zabezpieczenia środków własnych przy ubieganiu się o uzyskanie dofinansowania zewnętrznego do planowanych przez Szpital zakupów sprzętu medycznego.

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 1.089,00 zł, tj. 18,15%.

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anti-HCV dla mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w ramach realizacji „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskiego”. W ramach realizacji programu przeprowadzono łącznie badania 85 osób, przy czym koszty badań w 50% pokryto z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 50% z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego.

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego**

Plan – 1.531.771,00 zł, wykonanie – 1.527.102,06 zł, tj. 99,70%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 1.512.594,06 zł,
- przekazano w formie dotacji środki w kwocie 14.508,00 zł dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.245.333,00 zł, wykonanie – 8.181.110,09 zł, tj. 99,22%

Wydatki w tym dziale w 2019 r. stanowiły 11,98% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 6.681.963,00 zł, wykonanie – 6.654.054,08 zł, tj. 99,58%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 5.320.399,08 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1.333.655,00 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych. W 2019 roku na plan 100 miejsc średnio przebywało 99,50 mieszkańców. Na dzień 31.12.2019 r. było 99 mieszkańców: 6 somatycznie chorych i 93 przewlekle psychicznie chorych. Osób poruszających się na wózkach było 15, leżących 7, przyjęto 9, zmarło 10. Mieszkańcy otrzymują zasiłek stały, rentę socjalną oraz świadczenia emerytalno-rentowe, z których 70 % przekazują jako koszty utrzymania w DPS. Pozostałą kwotę kosztów otrzymują z: Urzędu Miasta i Gminy, alimentów od rodzin, a w przypadku osób przyjętych na starych zasadach z budżetu państwa. Wszyscy mieszkańcy wymagają całodobowej opieki i pomocy w wielu czynnościach życiowych.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w 2019 r. przedstawiają się, następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 712,27
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 266,00	2 869 187,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 279,00	199 278,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	514 529,00	513 734,27
§ 4120 Składki na fundusz pracy	54 715,00	54 498,49
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	587 100,00	584 431,97
§ 4220 Zakup środków żywności	353 950,00	351 415,31
§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	56 733,49
§ 4260 Zakup energii	136 335,00	132 178,65
§ 4270 Zakup usług remontowych	90 135,00	86 475,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	47 980,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	132 100,00	130 932,31
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	3 653,31
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	2 000,00	206,10
§ 4430 Różne opłaty i składki	8 511,00	8 269,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 836,00	100 780,90
§ 4480 Podatek od nieruchomości	10 157,00	10 157,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 719,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 180,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	25 375,07
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 999,99
<b>Razem:</b>	<b>5 348 308,00</b>	<b>5 320 399,00</b>

W zakresie zadań inwestycyjnych w 2019 r. wykonano monitoring w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Wartość zadania wyniosła 123.999,99 zł, z tego z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wydatkowano kwotę 99.199,99 zł.

#### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 496.886,00 zł, wykonanie – 496.886,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki w tym rozdziale stanowią dotację celową z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

#### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan – 10.998 zł, wykonanie – 10.979,84 zł, tj. 99,83%.

Wydatki w 2019 r. dotyczyły realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Kwotę w wysokości 10.979,84 zł przeznaczono na:

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.450,00 zł

-opłacono umowy- zlecenie dla 2 kuratorów realizujących zadania programu

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 729,84 zł

- zakupiono art. spożywcze i materiały biurowe dla uczestników programu

§4300 Zakup usług pozostałych 800,00 zł

- wynajęcie sali dla realizacji programu .

#### **Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan – 1.027.551,00 zł, wykonanie – 993.553,17 zł, tj. 96,69%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	507,60
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	409.146,00	409.144,73
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	31.918,00	31.911,52
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	81.384,00	80.624,89
§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.569,00	9.375,70
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	9.500,00	9.407,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	70.204,00	62.308,96
§4260 zakup energii	16.660,00	11.826,87
§4270 zakup usług remontowych	33.000,00	20.798,72
§4280 zakup usług zdrowotnych	1.000,00	803,50
§4300 zakup usług pozostałych	30.580,00	28.365,71
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	2.925,62
§4410 podróże służbowe krajowe	650,00	241,62
§4430 różne opłaty i składki	1.200,00	565,00
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.231,00	13.163,80
§4480 podatek od nieruchomości	5.200,00	4.437,00
§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	1.067,30
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306.150,00	306.049,91
<b>Razem:</b>	<b>1.027.551,00</b>	<b>993.553,17</b>

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –507,60 zł

-zakupiono wodę mineralną dla pracowników – 507,60 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 409.144,73 zł

wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników PCPR

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 31.911,52 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 80.624,89 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 12 miesięcy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4120 składki na Fundusz Pracy - 9.375,70 zł

Opłacono składki na Fundusz Pracy za 12 miesięcy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 9.407,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 62.308,96 zł

- olej opałowy - 43.124,76 zł

- olej wazelinowy - 61,50 zł

- materiały biurowe - 4.797,00 zł

- artykuły spożywcze - 85,87 zł

- środki czystości - 2.275,54 zł

- rachunkowość budżetowa i inne - 1.213,18 zł

- baterie - 5,50 zł

- serwis informatyczny - 1.461,24 zł

- bateria zlewozmywakowa- 65,00 zł

- zasilacz do monitoringu - 25,01 zł

- mapa geodezyjna - 80,20 zł

- aktualizacje programów - 823,93 zł

- świetlówki - 402,45 zł

- meble biurowe - 3.633,00 zł

- bęben i elektroda - 1.137,99 zł

- program antywirusowy - 431,72 zł

- łożyska do drukarki - 98,40 zł

- toner do drukarki - 431,10 zł

- tusze do drukarki - 1.154,00 zł

- dzienniki budowy - 35,00 zł

- ramki do dyplomów na Dzień Pracownika Socjalnego - 150,00 zł

- kołki rozporowe - 17,40 zł

- tabliczki informacyjne na drzwi - 253,30 zł

- czajniki - 207,98 zł

- znak przeciwpożarowy - 12,00 zł

- telefon - 299,99 zł

- kłódka - 25,90 zł

§4260 zakup energii - 11.826,87 zł

- energia - 11.311,09 zł

- woda - 515,78 zł

§4270 zakup usług remontowych - 20.798,72 zł

- dodatkowe odpowietrzenie CO w budynku PCPR - 615,00 zł

- usługa serwisowa kotłów CO - 3.075,00 zł

- naprawa spłuczki wraz z materiałem - 654,98 zł

- konserwacja drukarki - 221,40 zł

- serwis kamer - 160,00 zł

- serwis dźwigu - 1.210,32 zł

- konserwacja SAP - 688,80 zł

- prace blacharskie - 492,00 zł

- remont chodnika przed budynkiem PCPR - 13.407,00 zł

- serwis drzwi i wymiana klamki - 209,10 zł

- przegląd gaśnic - 40,52 zł

- regulacja drukarki – 24,60 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych - 803,50 zł

- badania lekarskie pracowników - 803,50 zł

§4300 zakup usług pozostałych – 28.365,71 zł

- usługi pocztowe - 13.664,90 zł

- wywóz nieczystości - 1.251,00 zł



- dzierżawa pojemnika - 72,00 zł
- dojazd do klienta w związku z usługą konserwacji ksero - 110,86 zł
- abonament RTV - 151,20 zł
- kanały - 1.243,96 zł
- usługi kominiarskie - 280,00 zł
- usługi hydrauliczn - 80,00 zł
- świadczenie usługi IODO - 4.200,00 zł
- przesyłki kurierskie - 46,03 zł
- wymiana zaworu spłuczki - 940,95 zł
- usługa elektryczna - 471,10 zł
- utrzymanie czystości wokół budynku PCPR - 756,00 zł
- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej - 400,00 zł
- wymiana kabla na budynku - 110,70 zł
- badanie okresowe budynku - 1.845,00 zł
- kontrola kotłów - 1.200,00 zł
- naprawa szafki - 300,00 zł
- wymiana świetlówek i serwis – 492,00 zł
- dostawa i montaż tabliczek - 50,00 zł
- wynajem sali na Dzień Pracownika Socjalnego - 700,01 zł
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.925,62 zł
- usługi telekomunikacyjne - 2.247,62 zł
- internet – 678,00 zł
- §4410 podróże służbowe - 241,62 zł
- §4430 różne opłaty i podatki - 565,00 zł
- §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.163,80 zł
- §4480 podatek od nieruchomości – 4.437,00 zł
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 27,72 zł
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.067,30 zł
- §6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 306.049,91 zł
- wykonanie kosztorysu w ramach zadania-montaż klimatyzacji w budynku PCPR - 10.455,00 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy montażu klimatyzacji i przystosowaniu pomieszczeń w budynku PCPR - 5.745,00 zł
- montaż klimatyzacji w budynku PCPR - 233.700,00 zł
- przystosowanie pomieszczeń biurowych w budynku PCPR - 56.149,91 zł

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność**

Plan – 27.935,00 zł, wykonanie – 25.637,00 zł, tj. 91,77%

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 9.935,00 zł.

W 2019 roku na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi wydatkowano łączną kwotę 15.702 zł. Wsparcie finansowe uzyskały następujące przedsięwzięcia: wyjazd uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim, wyjazd i udział w zajęciach edukacyjnych dla uczniów Szkoły Przystosabiającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim, wycieczka dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy im. prof. Jana Piltza w Aleksandrowie Kujawskim, wyjazd uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim, integracyjna wycieczka dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim oraz pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Leczniczko-Opiekuńczego w Raciążku i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, piknik integracyjny zorganizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Przystosabiającej do Pracy, dofinansowanie wykonania koszulek i czapeczek dla uczestników VII Charytatywnego Biegu i Marszu Karczemki.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan – 2.855.189,50 zł, wykonanie – 2.756.128,93 zł, tj. 96,53%

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan – 175.286,00 zł, wykonanie – 174.666,00 zł, tj. 99,65%

Środki w wysokości 169.666,00 zł wykorzystano na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Karczemce oraz w Aleksandrowie Kujawskim.

Kwota w wysokości 5.000,00 zł przeznaczona została na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce.

### **Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności**

Plan – 386.384,50 zł, wykonanie – 293.632,63 zł, tj. 75,99%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 293.632,63 zł, w tym z dotacji z budżetu wojewody – 222.926,25 zł. Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.418, w tym wnioski osób dorosłych – 1.174, wnioski dzieci do lat 16 – 244,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.364 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.123, orzeczenia dzieci do lat 16 – 241,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 288
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 260, w tym kart parkingowych dla placówek- 9
- ilość posiedzeń składów orzekających – 109
- ilość skierowań na badania dodatkowe – 6.

### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

Plan – 2.293.519,00 zł, wykonanie – 2.287.830,30 zł, tj. 99,11%

Na wydatki PUP w 2019 r przeznaczono kwotę 2.287.830,30 zł, w tym:

- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.365,79 zł
  - dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 900,00 zł
  - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 465,79 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.639.976,54 zł, w tym:
  - nagrody jubileuszowe – 32.370,96 zł
  - odprawy emerytalne – 42.720,00 zł
  - nagrody – 160.031,00 zł.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113.473,85 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 300.600,00 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy -34.359,04 zł
- § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 8.622,00 zł
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 30.287,20 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 54.766,45 , w tym:
  - materiały gospodarcze i remontowe – 4.977,78 zł
  - prenumerata czasopism – 3.142,26 zł
  - odkurzacz – 729,00 zł
  - materiały biurowe – 3.652,08 zł
  - środki czystości – 3.075,12 zł
  - wiązanki okolicznościowe – 150,00 zł
  - krzesła , fotele – 1.975,98 zł (6 sztuk)
  - olej opałowy – 28.040,00 zł (9.100 litrów)
  - paliwo – 3.397,66 zł (681,9 litrów)
  - telefon – 66,63 zł
  - czajniki – 559,94 zł (4 sztuki)
  - materiały reklamowe na Czwarte Powiatowe Targi Pracy, Szkół i Zawodów – 5.000,00 zł
- § 4260 Zakup energii - 13.395,86 zł , w tym:
  - woda – 1.457,87zł
  - energia elektryczna – 11.937,99 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych - 3.560,85 zł , w tym:
  - konserwacja systemu alarmowego – 307,50 zł
  - naprawa foteli – 713,40 zł
  - naprawa klimatyzacji – 1.199,25 zł;
  - prace konserwacyjne w kotłowni – 492,00 zł

- konserwacja klimatyzacji – 442,80 zł
- konserwacja kopiarek – 147,60 zł
- naprawa samochodu – 258,30 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 2.553,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- § 4300 Zakup usług pozostałych - 23.597,68 zł , w tym:
  - monitorowanie budynku PUP – 2.423,10 zł
  - usługi komunalne – 5.159,68 zł
  - pieczętki – 317,00 zł
  - przegląd samochodu – 713,00 zł
  - abonament RTV – 75,60 zł
  - wymiana drzwi mająca na względzie dostosowanie zabezpieczeń pomieszczeń do wymogów przeciwpożarowych – 13.700,00 zł
  - wymiana opon – 123,00 zł
  - okresowa kontrola przewodów kominowych – 738,00 zł
  - przedłużenie licencji – program płacowy FAKT – 258,30 zł
  - opłata za korzystanie ze skrytki pocztowej – 90,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.320,28 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 1.508,84 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 3.149,00 zł , w tym:
  - ubezpieczenie samochodu – 978,00 zł
  - ubezpieczenie majątku – 2.170,00 zł
  - opłata ewidencyjna – 1,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.918,35 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 3.429,00 zł
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 137,87 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.786,11 zł, w tym:
  - koszty szkoleń – 1.100,00 zł
  - koszty dojazdu na szkolenie – 686,11 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 996.605,00 zł, wykonanie – 987.755,87 zł, tj. 99,11%

#### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne**

Plan – 978.739,00 zł, wykonanie – 969.890,31 zł, tj. 99,10%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- §3020 zakup środków bhp dla pracowników – 653,17zł
- §4010 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 498.739,95 zł godziny nadliczbowe - 26.720,06 zł, nagrody dyrektora 3.576,00 zł, nagroda starosty 2.500,00 zł, wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych - 145.944,04 zł, nagrody dyrektora 4.300,00 zł
- §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów - 40.592,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych i obsługowych - 10.499,85 zł
- §4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pedagogicznych - 95.834,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i obsługowych - 26.713,62 zł
- §4120 składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych - 9.075,77 zł
- składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych - 932,29 zł
- §4170 wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia - 2.520,00 zł
- §4210 prenumerata literatury fachowej - 1.490,87 zł, zakup protokołów do badań - 686,22 zł, artykuły biurowe - 1.560,72 zł, środki czystości - 1.082,37 zł, papier xero - 1.940,11 zł, tonery - 1.901,58 zł, regały biurowe, szafa - 5.268,38 zł, drobne akcesoria do bieżących napraw, piczątki - 1.020,72 zł, sprzęt AGD (odkurzacz) 573,60 zł, 4 zestawy komputerowe 9.440,00 zł
- §4240 zakup testów diagnostycznych - 8.686,75 zł, wymiana elementów testów - 1.020,00 zł, pomoce

inne do zajęć grupowych - 1.187,77 zł

§4270 naprawa i konserwacja sprzętu biurowego - 1.683,48 zł

§4280 badania okresowe pracowników - 150,00 zł

§4300 usługi pocztowe - 2.848,40 zł, aktualizacje programów komputerowych - 3.742,19 zł, Inforlex 1.205,65 zł, program Baza 3P i aktualizacje 2.387,22 zł, usługi inne, awarie - 472,70 zł, niezbędny dyrektor - 550,98 zł, odnowa certyfikatu - 738,58 zł, usługa inspektora ochrony danych - 4.200,00 zł, dokumentacja RODO - 615,00 zł

§4360 usługi telekomunikacyjne - 2.931,50 zł

§4410 delegacje krajowe pracowników - 229,72 zł

§4430 ubezpieczenie mienia - 145,60 zł

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 41.138,65 zł

§4700 szkolenia pracowników administracyjnych - 1.539,80 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano również środki w wysokości 850,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 9.000,00 zł, tj. 100%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w 2019 r. – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

#### **Rozdział 85495 Pozostała działalność**

Plan – 8.866,00 zł, wykonanie – 8.865,56 zł, tj. 99,99%

Wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, byłych pracowników poradni i internatów.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 5.104.811,00 zł, wykonanie – 4.782.335,59 zł, tj. 93,68%

#### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 37.180,00 zł, wykonanie – 35.650,00 zł, tj. 95,88%.

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Wydatki w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 Świadczenia społeczne - wypłacono świadczenia dla 115 wychowanków (300 zł) - 34.500,00 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 990,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 160,00 zł

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 2.713.676,00 zł, wykonanie – 2.645.310,39 zł, tj. 97,48%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§2310 przekazaniem dotacji celowej gminą tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin – 95.776,32 zł

§2320 przekazaniem dotacji celowej dla innych powiatów tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących

z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 29.946,00 zł

§3110 świadczenia społeczne - 1.939.104,33 zł

- świadczenie dla dzieci umieszczonych w 40 rodzinach spokrewnionych (50 dzieci) - 404.407,85 zł

- świadczenia pieniężne umieszczonych w 28 rodzinach niezawodowych (39 dzieci) - 445.681,06 zł

- świadczenia pieniężne umieszczonych w 7 rodzinach zawodowych i specjalistycznych (22 dzieci) - 206.056,65 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 5 RDD (24 dzieci) - 204.578,86 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym (5 dzieci) - 13.887,89 zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych - 5.249,99 zł

- dofinansowanie do wypoczynku dla 64 dzieci – 22.400,00 zł
  - pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 4 osób – 15.614,00 zł
  - świadczenie jednorazowe dla 13 dzieci – 10.205,00 zł
  - świadczenie na pokrycie kosztów remontu dla 7 rodzin- 12.000,00 zł
  - świadczenie na kontynuację nauki dla 10 wychowanków –44.397,97 zł
  - dodatek wychowawczy, „ 500+” - 554.625,06 w tym:
    - rodziny spokrewnione – 208.207,18
    - rodziny niezawodowe - 157.075,44 zł
    - rodziny zawodowe – 87.198,18 zł
    - pogotowie rodzinne – 6.423,36 zł
    - Rodzinne Domy Dziecka - 95.720,90 zł
  - §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 80.753,96 zł
  - Wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej - 67.507,72 zł
  - refundacja dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku wychowawczego – 5.546,24 zł
  - nagrody - 7.700 zł
  - §4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne -5.096,58 zł
  - §4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 72.136,37
  - Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych tj. umów-zleceń zawodowych rodzin zastępczych , osób do pomocy zawodowym rodzinom zastępczych i pogotowiu rodzinnym oraz rodzinnych domów dziecka.
  - §4120 składki na Fundusz Pracy-7.928,15 zł
  - Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów -zleceń.
  - §4170 wynagrodzenia bezosobowe - 357.389,03 zł
  - §4210 zakup materiałów i wyposażenia - 29.614,91 zł
  - zakup opału (miału węglowego , węgla) - 29.446,51 zł
  - zakup artykułów spożywczych na posiedzenie zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej- 168,40 zł
  - §4260 zakup energii - 11.789,33 zł
  - energia elektryczna - 7.874,68 zł
  - woda - 2.208,05 zł
  - gaz – 1.706,60 zł
  - §4300 zakup usług pozostałych - 6.750,18 zł
  - wywóz nieczystości stałych - 2.258,20 zł
  - kanały, nieczystości płynne - 2.940,13 zł
  - abonament RTV - 272,40 zł
  - usługa cateringowa – piknik dla dzieci uczestniczących w obchodach dnia rodzicielstwa zastępczego – 680,40 zł
  - zakup usług energetycznych - 599,05 zł
  - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.211,70 zł
  - Opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 5 Rodzinnych Domach Dziecka i 1 zawodowych rodzinach zastępczych
  - §4410 podróże służbowe - 3.539,50 zł
  - Opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej.
  - §4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 2.493,50 zł
  - Dokonano odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.
- Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych**
- Plan – 1.876.028,00 zł, wykonanie – 1.677.738,37 zł, tj. 89,3%
- Wydatki w tym rozdziale związane były z:
- wypłatą pomocy na usamodzielnienie, pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – 149.173,16 zł,
  - utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 1.469.481,32 zł,
  - przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów oraz gmin – 1.754,24 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano w II półroczu 2019 r. kwotę 29.600,00 zł dotycząca zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem” - została opracowana dokumentacja techniczna przez firmę Jan Wojtczak Konstrukcyjna Pracownia Projektowa z Włocławka.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan – 477.927,00 zł, wykonanie – 423.636,83 zł, tj. 88,64%

W ramach tego rozdziału poniesiony wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „Rodzina w Centrum 2” - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wydatki przedstawiały się następująco:

§3119 świadczenia – 37.572,00 zł - udział własny : wypłacono świadczenia dla zawodowych rodzin zastępczych

§4017 wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.114,69 zł

§4019 wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.927,12 zł

§4047 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 1.346,36 zł

§4049 dodatkowe wynagrodzenia roczne – 110,88 zł

§4117 składki na ubezpieczenie społeczne – 15.111,49 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 12 miesięcy od wynagrodzeń.

§4119 składki na ubezpieczenie społeczne – 1.244,46 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za 12 miesięcy od wynagrodzeń.

§4127 składki na Fundusz Pracy - 1.691,28 zł

Opłacono składki na Fundusz pracy za 12 miesięcy od wynagrodzeń.

§4129 składki na Fundusz Pracy - 139,29 zł

Opłacono składki na Fundusz pracy za 12 miesięcy od wynagrodzeń.

§4177 wynagrodzenia bezosobowe- 2.309,78 zł

§4179 wynagrodzenia bezosobowe - 190,22 zł

§4217 zakup materiałów i wyposażenia - 16.421,65

-zakup sprzętu AGD do mieszkania treningowego - 4.345,14 zł

-zakup 2 lamp do mieszkania treningowego - 349,24 zł

-zakup elementów wyposażenia do mieszkania treningowego – 2.764,33 zł

-zakup wyposażenia do łazienki w mieszkaniu treningowym - 755,73 zł

-zakup komputera i sprzętu RTV do mieszkania treningowego -3.436,96 zł - zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby programu RWC2 - 903,68 zł

-zakup biurka i fotela dla specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - 586,68 zł

-zakup laptopa z oprogramowaniem dla specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - 3.279,89zł

§4219 zakup materiałów i wyposażenia - 1.352,38 zł

-zakup sprzętu AGD do mieszkania treningowego - 357,84 zł

-zakup 2 lamp do mieszkania treningowego - 28,76 zł

-zakup elementów wyposażenia do mieszkania treningowego – 227,65 zł

-zakup wyposażenia do łazienki w mieszkaniu treningowym - 62,24 zł

-zakup komputera i sprzętu RTV do mieszkania treningowego - 283,04 zł

-zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby programu RWC2 - 74,42 zł

-zakup biurka i fotela dla specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - 48,32 zł

-zakup laptopa z oprogramowaniem dla specjalisty ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej - 270,11zł

§4277 zakup usług remontowych - 88.712,04 zł

-dokumentacja projektowa na mieszkanie treningowe - 7.742,39 zł

-wykonanie prac remontowo-wykończeniowych mieszkania treningowego - 80.969,65 zł

§4279 zakup usług remontowych –7.305,69 zł

-dokumentacja projektowa na mieszkanie treningowe - 637,61 zł

-wykonanie prac remontowo-wykończeniowych mieszkania treningowego - 6.668,08 zł

§4307 zakup usług pozostałych - 143.663,06 zł

- kurs języka angielskiego – 923,82 zł

- kurs przygotowawczy do matury (biologia) - 540,49 zł

- specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne - 1478,26 zł

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne - 26.313,06 zł
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne – 6.282,62 zł
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne – 7.317,40 zł
- grupy wsparcia – 9.960,24 zł
- materiały dydaktyczne – 1.204,60 zł
- wynajęcie sali i usługa cateringowa –2.902,93 zł
- catering – 2.698,75 zł
- prowadzenie warsztatów dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej –738,95 zł
- warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje”- 3.556,60zł
- warsztaty wzmacniające kompetencje rodziny –3.880,44 zł
- warsztaty socjalne – 3.490,54 zł
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą – 3.490,54 zł
- warsztaty w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2” - 1.477,90 zł
- zajęcia animacyjne – 2.494,56 zł
- mediacje rodzinne - 1.478,26 zł
- dwa 5-dniowe wyjazdy edukacyjne dla rodzin zastępczych - 57.068,26 zł
- kurs samoobrony - 4.619,57 zł
- szkolenie dla wolontariuszy - 1.745,27 zł
- §4309 zakup usług pozostałych - 11.850,54 zł
- kurs przygotowawczy do matury (biologia) - 44,51 zł
- kurs języka angielskiego - 76,08 zł
- specjalistyczne poradnictwo psychiatryczne - 121,74 zł
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – psychologiczne - 2.166,94 zł
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne – 602,60 zł
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – prawne - 517,38 zł
- grupy wsparcia - 839,76 zł
- warsztaty w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2’ - 121,70 zł
- wynajęcie sali i usługa cateringowa - 239,07 zł
- materiały dydaktyczne - 99,20 zł
- warsztaty wzmacniające kompetencje rodziny- 319,56 zł
- warsztaty dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych i naturalnych „Moje emocje” – 292,90 zł
- catering – 222,25 zł
- prowadzenie warsztatów dotyczącej rodzinnej pieczy zastępczej- 60,85 zł
- zajęcia animacyjne- 205,44 zł
- mediacje rodzinne – 121,74 zł
- warsztaty socjalne –287,46 zł
- warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą - 287,46 zł
- dwa 5-dniowe wyjazdy edukacyjne dla rodzin zastępczych - 4.699,74 zł
- kurs samoobrony - 380,43 zł
- szkolenie dla wolontariuszy - 143,73 zł
- §4417 podróże służbowe - 998,19 zł
- §4419 podróże służbowe –82,21 zł
- §4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.303,77 zł
- §4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 189,73 zł

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan – 89.000,00 zł, wykonanie – 72.579,41 zł, tj. 81,55%

### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 62.579,41 zł, tj. 90,69%

#### **92116 Biblioteki**

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę w wysokości 10.000 zł celem zawarcia porozumień z jst

dotyczącymi dofinansowania działalności bibliotek. Ze względu na brak chętnych jednostek środki nie zostały wykorzystane.

#### **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 10.000,00 zł, tj. 100%

#### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 85.207,00 zł, wykonanie – 74.638,93 zł. tj. 87,60%

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 30.357,00 zł, wykonanie – 27.624,46 zł, tj. 91,00%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku”, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz wywozu nieczystości płynnych.

#### **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan – 54.850,00 zł, wykonanie – 47.014,47 zł. tj. 85,71%

### **Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r. pod nazwą : „**Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych**” Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wzbogacenie życia kulturalnego powiatu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, poszerzenie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, promocja i upowszechnianie kultury poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2019 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę:</b>	<b>Nazwa zadania</b>
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny Festiwal Happy Jazz Ciechocinek
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”
Stowarzyszenie pn. „Kuźnia talentów Peron 9 i 3/4”	Kapliczka z Lasów Grabskich – Perła Kujawskiej Ziemi
Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura”	Wernisaż „100 portretów na 100 lat odzyskania niepodległości”
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego Hubala	XIV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem: „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”
Parafia pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	„Mamo nasza mamoo” – koncert scholii z parafii Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim
Stowarzyszenie Kulturalne Serpentina	XXIX Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Gdybym był malarzem”
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Lutnia Nova	Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej – Cantantes Lublinensis Lublin 2019
Fundacja Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie



Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus	XXIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2019
Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Koncerty na wodzie
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej	„Głęboka studzienka” – Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny
Fundacja „Będzie Dobrze”	IX Edycja Festiwalu :Parzybroda”

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następującego zadania:

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania
Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce”	Plener malarsko – rzeźbiarski „Cztery Pory Roku w Zagubinie Edwarda Stachury”
Stowarzyszenie Kulturalnym „Serpentyna”	„Na Kujawską Nutę – XXVI Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora”
Uczniowski Klubem Sportowy „Jagiellończyk”	„W zdrowym ciele zdrowy duch”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2019 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego oraz przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego;
  - XII Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 13 kwietnia 2019 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
  - eliminacji powiatowych VIII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
  - V Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego pn. „Dzika rzeka – Nieszawa 2019”;
  - uroczystości z okazji Dnia Działacza i Twórcy Kultury oraz wręczenia Odznak Honorowych Powiatu Aleksandrowskiego;
- oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielił między innymi wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:
- VIII Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej
  - Prezentacji Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój świat – moje życie”
  - XX Festiwalu Piosenki Angielskiej
  - Festiwalu Piosenki Religijnej dla SP „Śladami św. Jana Pawła II”
  - Warsztatów Teatralnych „Teatr jest spotkaniem”
  - kulinarnego pokazu szkoleniowego pod nazwą „Jesienna biesiada” w Bądkowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2019 roku pod nazwą **„Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”**, Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Celem konkursu było wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich i ferii zimowych poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert 2/2019 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki"

<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę:</b>	<b>Nazwa zadania</b>
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej
Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria” w Łazieńcu	Letni obóz rekreacyjno – sportowy
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego
Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XVI Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny ”Zwinne Misie”
Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2019 pn. „Dziecięce podróże małe i duże”
Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orleń”	Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Obóz sportowo – rekreacyjny „Tuchola – 2019 – Wykuwanie formy w sercu Borów Tucholskich” dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrowskiego uprawiających piłkę nożną w GMLKS Orzeł Służewo.
Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego - Służewo 2019
Parafia pw. Przemienienia pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Rajd rekreacyjno – krajoznawczy – poznajemy zabytki Trójmiasta
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XIV Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny „Nastolatów wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna przygoda
Klub Jeździecki Floret	Zawody jeździeckie dla dzieci i młodzieży
Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	III Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup
Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dziewcząt i chłopców w piłkę nożną/futsal
Uczniowski Klub Sportowy Jagiellończyk	Dzień Dziecka na murawie
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	Obóz sportowy –rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną”

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następującego zadania:

<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:</b>	<b>Nazwa zadania</b>
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	„Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy Tenisa Ziemnego”
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	„Rodzinny Piknik Sportowy”
Uczniowski Klub Sportowy „Aleksandria”	„IV Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kadetek – Aleksandria Cup 2019”
Klub Jeździecki „Floret” w trybie art. 19a	„,Mamo, tato, tu jestem” – pogłębianie więzi

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem:

- VI Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej,
- XIII Powiatowego Rajdu Rowerowego,

oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielił między innymi wsparcia przy realizacji następujących przedsięwzięć:

- wakacyjnego pobytu na terenie Powiatu Aleksandrowskiego dzieci z Ukrainy;
- III Otwartego Turnieju w Siatkówce Plażowej;
- I Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych drużyn Pożarniczych;
- Świąteczno-Noworocznego Turnieju Siatkówki Dwójek Siatkarskich.

### **Ochrona zabytków**

Stosownie do zapisów art. 81 ust.1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Powiat Aleksandrowski w roku 2019, zgodnie z uchwałą nr II/53/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 marca 2019 roku, udzielił jednej dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Aleksandrowskiego tj.: Fundacji Krzywdów i Bieńków z siedzibą w Nieszawie na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie przy ołtarzu bocznym Najświętszego Serca Pana Jezusa, dawniej św. Anny kościoła pofranciszkańskiego pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Nieszawie”.

Ogółem poniesione wydatki w 2019 r. wyniosły 68.286.531,21 zł, co stanowi 93,09% planu.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2019.

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE NA 31.12.2019 R.**

**1) Dochody**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 954 811,55</b>	<b>10 940 680,12</b>	<b>99,87</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 419,39</b>	<b>134 256,11</b>	<b>99,88</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 419,39</b>	<b>134 256,11</b>	<b>99,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	134 419,39	134 256,11	99,88
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>515 285,00</b>	<b>515 218,54</b>	<b>99,99</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 935,00</b>	<b>150 935,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	150 935,00	150 935,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 350,00</b>	<b>364 283,54</b>	<b>99,98</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat	364 350,00	364 283,54	99,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 984,00</b>	<b>76 983,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 440,00</b>	<b>51 440,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane	51 440,00	51 440,00	100,00

			przez powiat			
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 544,00</b>	<b>25 543,02</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 544,00	25 543,02	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 415,00</b>	<b>77 175,00</b>	<b>97,18</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>44,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	1 760,00	44,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 415,00</b>	<b>75 415,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 415,00	75 415,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 031 395,00</b>	<b>7 030 817,78</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 019 395,00</b>	<b>7 018 817,78</b>	<b>99,99</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 019 395,00	7 018 817,78	99,99
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 647,65</b>	<b>99,73</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 647,65</b>	<b>99,73</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	131 647,65	99,73
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 599,66</b>	<b>19 166,34</b>	<b>97,79</b>

	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	19 599,66	19 166,34	97,79
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 599,66	19 166,34	97,79
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 531 771,00</b>	<b>1 527 102,06</b>	<b>99,70</b>
	85156		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 531 771,00</b>	<b>1 527 102,06</b>	<b>99,70</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 531 771,00	1 527 102,06	99,70
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>507 884,00</b>	<b>507 865,84</b>	<b>100,00</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>496 886,00</b>	<b>496 886,00</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 886,00	496 886,00	100,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 979,84</b>	<b>99,83</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 998,00	10 979,84	99,83
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 927,50</b>	<b>222 926,25</b>	<b>100,00</b>
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>222 927,50</b>	<b>222 926,25</b>	<b>100,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	222 927,50	222 926,25	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>665 631,00</b>	<b>660 021,53</b>	<b>99,16</b>
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 180,00</b>	<b>35 650,00</b>	<b>95,88</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	37 180,00	35 650,00	95,88

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>563 745,00</b>	<b>560 171,30</b>	<b>99,37</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	563 745,00	560 171,30	99,37
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>64 706,00</b>	<b>64 200,23</b>	<b>99,22</b>
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	64 706,00	64 200,23	99,22
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 954 811,55</b>	<b>10 940 680,12</b>	<b>99,87</b>

## 2) Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 954 811,55</b>	<b>10 940 680,12</b>	<b>99,87</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>134 419,39</b>	<b>134 256,11</b>	<b>99,88</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>134 419,39</b>	<b>134 256,11</b>	<b>99,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 465,28	101 465,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 713,08	17 713,08	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 641,03	1 641,03	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 955,70	1 955,70	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 144,30	11 144,30	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	336,72	67,34
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>515 285,00</b>	<b>515 218,54</b>	<b>99,99</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>150 935,00</b>	<b>150 935,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 282,00	99 282,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 220,00	17 220,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 433,00	2 433,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	100,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 350,00</b>	<b>364 283,54</b>	<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 669,37	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 619,00	91 618,40	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 322,00	135 321,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 434,00	14 433,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 044,00	44 043,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,00	3 211,53	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	9 072,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	15 713,27	100,00
		4260	Zakup energii	5 848,00	5 847,98	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 414,00	17 413,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 474,00	6 473,54	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	7 529,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 246,00	4 187,68	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 123,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 114,00	5 113,72	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 058,68	99,97
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 984,00</b>	<b>76 983,02</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>51 440,00</b>	<b>51 440,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 830,00	43 830,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00	7 581,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	29,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 544,00</b>	<b>25 543,02</b>	<b>100,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,48	1 422,50	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00	8 232,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,52	2 979,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00	109,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 415,00</b>	<b>77 175,00</b>	<b>97,18</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>44,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	560,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 415,00</b>	<b>75 415,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 415,00	75 415,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 031 395,00</b>	<b>7 030 817,78</b>	<b>99,99</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 019 395,00</b>	<b>7 018 817,78</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	432,90	99,98
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 030,00	211 029,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 915,00	19 835,06	99,60
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 464,00	103 352,53	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 849,53	99,99

		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 287 852,00	4 287 813,37	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	236 131,00	236 130,62	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 734,00	330 733,12	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	230 816,00	230 816,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 554,00	24 418,54	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,00	1 413,30	99,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	5 790,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 122 132,00	1 122 131,41	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 292,00	212 288,69	100,00
		4260	Zakup energii	59 780,00	59 723,11	99,90
		4270	Zakup usług remontowych	28 658,00	28 657,72	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 788,00	25 787,55	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 365,00	78 328,42	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 251,00	10 238,56	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	565,00	86,26
		4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 319,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 023,18	99,97
		4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00	13 707,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	839,00	839,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	593,64	98,94
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 647,65</b>	<b>99,73</b>

	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 647,65</b>	<b>99,73</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 460,56	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	6 602,41	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00	54 564,68	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 599,66</b>	<b>19 166,34</b>	<b>97,79</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 599,66</b>	<b>19 166,34</b>	<b>97,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,04	194,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 405,62	18 972,30	97,77
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 531 771,00</b>	<b>1 527 102,06</b>	<b>99,70</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 531 771,00</b>	<b>1 527 102,06</b>	<b>99,70</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 621,00	14 508,00	99,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 517 150,00	1 512 594,06	99,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>507 884,00</b>	<b>507 865,84</b>	<b>100,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>496 886,00</b>	<b>496 886,00</b>	<b>100,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	496 886,00	496 886,00	100,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 979,84</b>	<b>99,83</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	729,84	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>222 927,50</b>	<b>222 926,25</b>	<b>100,00</b>

	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>222 927,50</b>	<b>222 926,25</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 128,00	105 128,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 378,00	21 378,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	29,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 861,00	61 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 031,50	33 031,25	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>665 631,00</b>	<b>660 021,53</b>	<b>99,16</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 180,00</b>	<b>35 650,00</b>	<b>95,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 030,00	34 500,00	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>563 745,00</b>	<b>560 171,30</b>	<b>99,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	558 163,00	554 625,06	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 582,00	5 546,24	99,36
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>64 706,00</b>	<b>64 200,23</b>	<b>99,22</b>
		3110	Świadczenia społeczne	64 059,00	63 564,58	99,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647,00	635,65	98,25
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 954 811,55</b>	<b>10 940 680,12</b>	<b>99,87</b>

**DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE  
USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT (§2110)**

**Dz. 010**

**Rozdz. 01005 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan dotacji 37.500,00 zł

Dotacja otrzymana 37.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 37.500,00 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§4300 Zakup usług pozostałych – 37.500,00 zł

Przyznana kwota w wysokości 37.500,00 zł wykorzystana w całości na „Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmeliorowanych gruntów w obrębie ewidencyjnym Kolonia Bodzanowska, Gmina Zakrzewo, Powiat Aleksandrowski”

**Dz. 700**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji 134.419,39 zł

Dotacja otrzymana 134.419,21 zł

Dotacja wykorzystana 134.256,11 zł

Dotacja zwrócona (21.01.2020 r.): 163,10 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -101.465,28 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 17.713,08 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.641,03 zł

§4300 Zakup usług – 1.955,70 zł

zakup oprogramowania do prowadzenia przekształceń użytkowania wieczystego we własność

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 11 144,30 zł

operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 336,72 zł

Wydatki na prowadzone postępowanie nieuregulowanych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości przed komornikiem

**Dz. 710 Działalność usługowa**

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 150.935,00 zł

Dotacja otrzymana 150.935,00 zł

Dotacja wykorzystana 150.935,00 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 99.282,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 17.220,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.433,00 zł

§4300 Zakup usług – 32.000,00 zł

Przyznane 2 000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa . Wydatkowane w całości .

Przyznana kwota w wysokości 30 000 zł wykorzystana w całości na „Modernizację szczegółowej osnowy geodezyjnej, dostosowanie numeracji punktów na terenie powiatu aleksandrowskiego, odtworzenie i przekształcenie wybranych punktów osnowy poziomej do osnowy dwufunkcyjnej na terenie powiatu aleksandrowskiego” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. - Wydatkowane w całości .

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

Plan dotacji: 364.350,00 zł

Dotacja otrzymana 364.350,00 zł

Dotacja wykorzystana 364.283,54 zł

Dotacja zwrócona (21.01.2020 r.): 66,46 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.669,37 zł.

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz środków higieny wydawanych w naturze. Naliczenia ekwiwalentu dokonuje się na koniec roku.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 91.618,40 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wynagrodzenia 67.118,40 zł.

nagrody uznaniowe 24.500,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 135.321,77 zł.

Wynagrodzenia 107.131,77 zł.

nagrody uznaniowe 28.190,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.433,12 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 5.492,90 zł.

pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 8.940,22 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 44.043,05 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie

zawartych w 2019 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.211,53 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9.072,00 zł.

umowa zlecenie, zawarta na 2019r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu – 4.800,00 zł.,

umowa zlecenie, zawarta na 2019 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych – 4.272,00 zł.,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.713,27 zł.

- paliwo 587,04 zł.,

- materiały biurowe 1.544,13 zł.,

- tusze i tonery 1.109,00 zł.,

- prenumeraty i publikacje 1.075,26 zł.,

- akcesoria informatyczne i komputery 5.359,00 zł.,

- telefon służbowy 590,40 zł.,

- regały 534,00 zł.,

- środki czystości 481,41 zł.,

- zestaw aparatów fotograficznych 4.175,24 zł.,

- materiały pomocnicze 257,79 zł.

§4260 Zakup energii – 5.847,98 zł.

Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie naliczane dla inspektoratu przez Urząd Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim.

§4270 Zakup usług remontowych – 123,00 zł.

Wydatek dotyczy naprawy komputera.

§4300 Zakup usług pozostałych – 17.413,41 zł.

- usługi pocztowe 6.483,40 zł.,

- abonament RTV 533,15 zł.,

- usługi komunalne 317,37 zł.,

- serwis komputerowy 1.230,00 zł.,

- abonamenty internetowe 1.437,86 zł.,

- ogłoszenie o naborze 246,00 zł.,

- rozbiórka budynku (wykonawstwo zastępcze) 1.845,00 zł.,

- aktualizacja oprogramowania komputerowego – 3.699,56 zł.,

- przegląd klimatyzacji – 738,00 zł.,

- badania lekarskie – 588,50 zł.,

- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 195,57 zł.,

- przegląd samochodu – 99,00 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.473,54 zł.

§4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.529,52zł.

Wydatki dotyczą wynajmowanych pomieszczeń biurowych dla inspektoratu oraz wynajmu garażu dla samochodu służbowego.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 4.187,68 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z korzystaniem z samochodu prywatnego dla celów służbowych Powiatowego Inspektora, oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników.

§4430 Różne opłaty i składki – 1.123,50 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego oraz opłatę za odnowienie dowodu rejestracyjnego dla samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.113,72 zł.

Odprowadzono odpis w wysokości 100% naliczonego odpisu.

§4550 Szkolenie pracowników Korpusu Służby Cywilnej – 330,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 1.058,68 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji 51.440,00 zł

Dotacja otrzymana 51.440,00 zł  
Dotacja wykorzystana 51.440,00 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.830,00 zł  
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.581,00 zł  
§4120 Składki na Fundusz Pracy – 29,00 zł

W ramach w/w rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

**Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan dotacji 30.000,00 zł  
Dotacja otrzymana 30.000,00 zł  
Dotacja wykorzystana 25.543,02 zł  
Dotacja zwrócona (20.03.2019 r.) 4.456,98 zł.

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 6.300,00 zł  
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.422,50 zł  
§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.232,00 zł  
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.979,52 zł  
§4300 Zakup usług – 6.500,00 zł  
§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami – 109,00 zł

Dotację wykorzystano na pokrycie wydatków związanych z kwalifikacją wojskową.

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 04 lutego 2019r do 21 lutego 2019r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich.

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

**Dz.752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan dotacji 4.000,00 zł  
Dotacja otrzymana 4.000,00 zł  
Dotacja wykorzystana 1.760,00 zł  
Dotacja zwrócona (05.11.2019 r.): 2.240,00 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 560,00 zł  
§4300 Zakup usług – 1.200,00 zł

W dniach 3 października 2019r, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., przeprowadzono szkolenie obronne, w którym uczestniczyli pracownicy realizujący zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego (urząd miejski Ciechocinek i Nieszawa, urzędy gmin: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Raciążek, Waganiec i Zakrzewo) kierownictwo i pracownicy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 26 osób i prowadzone było w formie wykładu przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego. W dniu 4 października przeprowadzono ćwiczenia praktyczne, w którym udział brało kierownictwo oraz przedstawiciele służb, inspekcji i straży z terenu powiatu.

**Dz.752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75295 Pozostała działalność**

Plan dotacji 75.415,00 zł  
Dotacja otrzymana 75.415,00 zł  
Dotacja wykorzystana 75.415,00 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 75.415,00 zł.  
- materiały łączności (telefony) 18.415,00 zł.  
- odzież ochronna 57.000,00 zł.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dotacji 7.019.395,00 zł w tym:

Dotacja otrzymana 7.019.395,00 zł w tym:

Dotacja wykorzystana 7.018.817,78 zł w tym:

Dotacja zwrócona (25.01.2020 r.): 577,22 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 432,90 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono środki ochrony osobistej dla pracowników cywilnych oraz zrealizowano dofinansowanie do zakupu okularów dla 1 osoby w wysokości 300,00 zł.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 211.029,63 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu 2.288,73 zł.
- równoważnik za brak lokalu 62.230,01 zł.
- pomoc na budownictwo (3 osoby) 32.535,23 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2019 r. (74 osoby) 87.362,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2019 r. (10 osób) 2.494,96 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (3 osoby) 12.964,70 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) 11.154,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 19.835,06 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego nieobjętego mnożnikowym systemem wynagrodzenia, zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.

- wynagrodzenia 15.835,06 zł.

- nagrody uznaniowe 4.000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - 103.352,53 zł.

- wynagrodzenia 86.712,73 zł.

- nagrody uznaniowe 16.639,80 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.849,53 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej 6.635,53 zł.

- pracownicy nieobjęci mnożnikowym systemem wynagrodzenia 1.214,00 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4.287.813,37 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 236.130,62 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 330.733,12 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2018 rok dla 69 funkcjonariuszy oraz dla 10 funkcjonariuszy, którzy w 2019 roku odeszli na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (3 osoby) – 230.816,00 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 24.418,54 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych 3.774,09 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej 19.606,21 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie 1.038,24 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.413,30 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych 212,82 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej 1.200,48 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.790,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2019 r. zapłaciła umowy zlecenie:



- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej 690,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy 5.100,00 zł.
- §4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.122.131,41 zł.
- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie 130.970,64 zł.
- nagrody jubileuszowe (9 osób) 51.254,02 zł.
- odprawy emerytalne (10 osób) 458.899,92 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2 osoby) 6.150,56 zł.
- rekompensata za nadgodziny (70 osób) 467.520,27 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (3 osoby) 7.336,00 zł.
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 212.288,69 zł.
- materiały biurowe 4.641,72 zł.
- paliwo 80.168,36 zł.
- olej opałowy 57.805,21 zł.
- umundurowanie służbowe i galowe 7.595,00 zł.
- materiały kwaterunkowe (fotel, czajnik) 520,00 zł.
- materiały łączności (telefony) 0,75 zł.
- materiały informatyki 4.389,00 zł.
- materiały transportu 5.839,20 zł.
- materiały techniki specjalnej 18.287,50 zł.
- odzież ochronna 7.334,93 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze) 25.707,02 zł.
- §4260 Zakup energii – 59.723,11 zł.
- energia elektryczna 27.567,83 zł.
- gaz 27.805,21 zł.
- woda 4.350,07 zł.
- §4270 Zakup usług remontowych – 28.657,72 zł.
- naprawy samochodów 25.337,06 zł.
- naprawy sprzętu specjalnego przeznaczenia 3.320,66 zł., tj.:  
 prądownica 150,00 zł.,  
 skafander suchy 390,02 zł.,  
 brama 650,50 zł.,  
 kompresor 630,99 zł.,  
 gaśnice i butle 726,18 zł.,  
 agregat 772,97 zł.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 25.787,55 zł.
- W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na badania lekarskie i laboratoryjne z zakresu medycyny pracy.
- §4300 Zakup usług pozostałych - 78.328,42 zł.
- wydatki reprezentacyjne 270,00 zł.
- usługi pocztowe 2.553,00 zł.
- usługi transportowe 525,37 zł.
- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) 14.360,56 zł.
- opłaty radiowo-telewizyjne 2.169,65 zł.
- usługi pralnicze i krawieckie 613,00 zł.
- usługi w zakresie szkolenia 3.894,01 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej 3.128,40 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego 11.010,96 zł.
- obsługa informatyczna komendy 5.166,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu 19.648,39 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów 2.427,43 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni 3.360,00 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe 3.065,66 zł.
- przeglądy budynków 1.590,00 zł.

- wymiana bojlera 2.900,00 zł.
- pozostałe 1.645,99 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.238,56 zł.
- zakup usług internetowych 2.284,11 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej 3.533,85 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej 4.420,60 zł.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 565,00 zł.
- W ramach tego paragrafu pokrywa się diety, noclegi i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.
- §4430 Różne opłaty i składki – 3.319,90 zł.
- opłaty za badania dozoru technicznego 1.844,13 zł.
- składki na ubezpieczenie majątkowe 1.475,77 zł.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.023,18 zł.
- §4480 Podatek od nieruchomości – 13.707,00 zł.
- Urząd Miejski Ciechocinek 5.888,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski 7.819,00 zł.
- §4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 839,00 zł.
- podatek od środków transportu za 2019 r.
- §4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 593,64 zł.
- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

## **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

### **75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

**Plan dotacji 132.000,00 zł**

**Dotacja otrzymana 132.000,00 zł**

**Dotacja wykorzystana 131.647,65 zł**

Dotacja zwrócona (21.01.2020 r.): 352,35 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 64.020,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 6.460,56 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.602,41 zł.

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 54.564,68 zł.

## **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

### **Rozdz.80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan dotacji 19.599,66 zł

Dotacja otrzymana 19.599,66 zł

Dotacja wykorzystana 19.166,34 zł

Dotacja zwrócona (09.01.2020 r.): 433,32 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: 194,04 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek: 18.972,30 zł

Środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art 55 ust 3, art 57 oraz art.116 ust 1 pkt 2, ust 2 pkt 2 i ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2019r.

## **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

### **Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Plan dotacji 1.531.771,00 zł

Dotacja otrzymana 1.528.139,00 zł

Dotacja wykorzystana 1.527.102,06 zł

Dotacja zwrócona (21.01.2020r.): 1.036,94 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 14.508,00 zł

Dotację przekazano w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabie na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 1.512.594,06 zł

Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji 496.886,00 zł

Dotacja otrzymana 496.886,00 zł

Dotacja wykorzystana 496.886,00 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§2580 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 496.886,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

## **Dz. 852 Pomoc społeczna**

### **Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan dotacji 10.998,00 zł

Dotacja otrzymana 10.998,00 zł

Dotacja wykorzystana 10.979,84 zł

Dotacja zwrócona (21.01.2020 r.): 18,16 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9.450,00

-opłacono umowy- zlecenie dla 2 kuratorów realizujących zadania programu

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia 729,84

- zakupiono art. spożywcze i materiały biurowe dla uczestników programu

§4300 Zakup usług pozostałych 800,00

- wynajęcie sali dla realizacji programu

## **Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan dotacji 222.927,50 zł

Dotacja otrzymana 222.927,50 zł

Dotacja wykorzystana 222.926,25 zł

Dotacja zwrócona (21.01.202 r.): 1,25 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 105.128,00 zł

§ 4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń - 21.378,00 zł

§ 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Składki na Fundusz Pracy -29,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 61.860,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł

§ 4300 Zakup usług - 33.031,25 zł

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim informuje o

wykonanych zadaniach w roku 2019r:

Budżet Powiatowego Zespołu w 2019r wyniósł **295 564,53 zł**, z czego dotacja z budżetu wojewody – **222.926,25 zł**

wydatki samorządu – **72 638,28 zł**

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – **1.418**, w tym wnioski osób dorosłych – **1.174**, wnioski dzieci do lat 16 – **244**,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – **1.364** w tym orzeczenia osób dorosłych – **1.123**, orzeczenia dzieci do lat 16 – **241**,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – **288**
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – **260**, w tym kart parkingowych dla placówek- **9**
- ilość posiedzeń składów orzekających – **109**
- ilość skierowań na badania dodatkowe - **6**

### **Dz. 855 Rodzina**

#### **Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Plan dotacji 37.180,00 zł

Dotacja otrzymana 37.180,00 zł

Dotacja wykorzystana 35.650,00 zł

Dotacja zwrócona(21.01.2020 r.): 1.530,00 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§ 3110 – Świadczenia społeczne - Wypłacono świadczenia dla 115 wychowanków po 300 zł z rządowego programu „Dobry Start”- 34.500,00 zł:

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 990,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia 160,00 zł

### **Dz. 855 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**

Plan dotacji 64.706,00 zł

Dotacja otrzymana 64.201,00 zł

Dotacja wykorzystana 64.200,23 zł

Dotacja zwrócona (21.01.2020 r.): 0,77 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§3110 świadczenia społeczne 63.564,58 zł

- wypłacono dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego – 63.564,58 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 635,65 zł

- wypłacono dodatek specjalny dla pracowników

### **DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI §2160**

### **Dz. 855 Pomoc społeczna**

#### **Rozdz. 85508 Rodzinna piecza zastępcza**

Plan dotacji 563.745,00 zł

Dotacja otrzymana 560.226,00 zł

Dotacja wykorzystana 560.171,30 zł

Dotacja zwrócona (21.01.2020 r.): 54,70 zł

#### **Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§3110 świadczenia społeczne ( 1042 dodatków wychowawczych) 554.625,06

w tym :

rodziny spokrewnione 208.207,18

rodziny niezawodowe 157.075,44

rodziny zawodowe 87.198,18  
 pogotowie rodzinne 6.423,36  
 RDD 95.720,90  
 §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5.546,24  
 - refundacja dodatków specjalnych (1 % obsługa programu)

**DOTACJE CELOWE PRZEKAZANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE  
 I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE  
 ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT §6410**

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji 12.000,00 zł

Dotacja otrzymana 12.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 12.000,00 zł

**Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:**

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – 12.000,00 zł.

Zakupiono pompę wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej.

**INFORMACJA O NADWYŻCE/DEFICYCIE**

Stan na 31.12.2019 r.

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)</b>	<b>68 290 731,86</b>	<b>68 071 263,47</b>
A1	<i>Dochody bieżące</i>	59 332 123,58	60 046 129,66
A2	<i>Dochody majątkowe, w tym:</i>	8 958 608,28	8 025 133,81
A21	dochody ze sprzedaży majątku	100 500,00	37 684,55
<b>B</b>	<b>WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>73 358 012,86</b>	<b>68 286 531,21</b>
B1	<i>Wydatki bieżące</i>	58 331 079,94	55 590 775,78
B2	<i>Wydatki majątkowe</i>	15 026 932,92	12 695 755,43
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-5 067 281,00</b>	<b>-215 267,74</b>
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	1 001 043,64	4 455 353,88
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>8 699 131,93</b>	<b>8 699 131,93</b>
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 200 000,00	1 200 000,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych	4 380 569,92	4 380 569,92
D14	prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 118 562,01	3 118 562,01
D16	inne źródła	0,00	0,00
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	<b>3 631 850,93</b>	<b>3 631 850,93</b>
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	766 176,00	766 176,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23	inne cele	2 865 674,93	2 865 674,93

Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>E</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	<b>5 067 281,00</b>	<b>215 267,74</b>
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	1 200 000,00	0,00
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 514 894,99	0,00
E5	wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 352 386,01	215 267,74

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
WYKONANIE NA 31.12.2019 R.**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1N	750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	0,00
2K	851	85111	6010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	1 200 000,00	1 200 000,00
3K	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 136 974,88	843 084,08
			6059		200 642,64	
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	1 236 682,00	1 230 679,42
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	2 254,00	2 254,00
6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III	897 278,00	1 335 084,06
					702 722,00	
7N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	91 892,00	5 800,00
8N	600	60014	6057	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	5 200 684,63	4 935 172,00
			6059		1 083 826,00	
9K	855	85510	6050	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w	40 000,00	29 600,00

				Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem		
10ND	853	85311	6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00	5 000,00
11N	710	71012	6060	Zakup plotera dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj.	40 000,00	37 927,05
12ND	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim (Fundusz Wsparcia)	20 000,00	20 000,00
13ND	851	85111	6220	Dotacja na zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00	180 000,00
14N	801	80130	6050	Opracowania dokumentacji na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na cele sportowo – rekreacyjne – boisko wielofunkcyjne”	25 000,00	0,00
15N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją dróg powiatowych	264 000,00	212 329,98
16K	801	80115	6050	Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	55 201,13
17K	801	80115	6050	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00	79 900,80
18N	852	85218	6050	Przystosowanie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	58 150,00	306 049,91
19N	852	85218	6050	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Sikorskiego 3 w Aleksandrowie Kujawskim	248 000,00	
20N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544” na odcinku od km 5+888 do 7+544	1 986 826,77	1 981 673,01
21ND	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00

22N	852	85202	6050	Wykonanie monitoringu w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	125 000,00	123 999,99
23N	754	75478	6060	Zakup pompy wysokiej wydajności do wody zanieczyszczonej	12 000,00	12 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>15 026 932,92</b>	<b>12 695 755,43</b>

<b>Informacje uzupełniające:</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)</b>	2 717 617,52	2 207 786,01
<b>Nowe wydatki inwestycyjne (N)</b>	12 004 315,40	10 182 969,42
<b>Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)</b>	305 000,00	305 000,00
<b>Ogółem</b>	<b>15 026 932,92</b>	<b>12 695 755,43</b>

Szczegółowego opisu realizacji powyższych zadań inwestycyjnych dokonano w części opisowej wydatków budżetowych.

### **ZOBOWIĄZANIA** **Stan na dzień 31.12.2019 r.**

Zobowiązania Powiatu na dzień 31.12.2019 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 8.854.176 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 2.889.190,04 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2020 r., dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i płatności faktur, które wpłynęły w 2020 r. dotyczącymi usług wykonanych w 2019 r. W 2019 z tytułu spłat rat kredytowych wydatkowano środki w wysokości 776.176 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 222.713,46 zł.

### **NALEŻNOŚCI** **Stan na dzień 31.12.2019 r.**

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 553.509,12 zł, w tym zaległości – 533.621,16 zł. Zaległości w opłatach związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, opłatami geodezyjnymi, opłatami za pobyt w DPS, opłatami za pojazdy porzucone oraz zasądzonymi wyrokami. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu. Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N oprócz należności budżetu obejmują należności Funduszu Pracy i wynoszą łącznie:

- gotówka i depozyty – 11.079.404,82 zł,
- należności wymagalne – 857.581,31 zł,
- pozostałe należności – 10.025,70 zł.



**Realizacja wydatków w roku budżetowym 2019**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>37 500,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>115 688,00</b>	<b>115 597,16</b>	<b>99,92</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 910,10</b>	<b>99,87</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	69 910,10	99,87
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>45 688,00</b>	<b>45 687,06</b>	<b>99,99</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 688,00	45 687,06	99,99
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 081 601,40</b>	<b>12 220 819,11</b>	<b>86,79</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>14 081 601,40</b>	<b>12 220 819,11</b>	<b>86,79</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	22 759,92	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 452,00	874 397,74	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 571,00	56 368,23	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 033,00	150 957,71	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 590,00	15 873,10	85,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 750,00	26 550,00	99,25

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 000,00	489 341,73	99,87
		4260	Zakup energii	39 826,00	26 856,53	67,43
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	461 708,44	92,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 659,00	87,12
		4300	Zakup usług pozostałych	265 589,00	228 999,10	86,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	8 219,81	84,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	12,30	3,08
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 100,06	85,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 425,00	25 142,97	98,89
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 880,00	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 181 654,77	4 767 820,47	92,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200 684,63	4 191 887,19	80,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 826,00	743 284,81	68,58
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>198 600,39</b>	<b>166 872,31</b>	<b>84,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>198 600,39</b>	<b>166 872,31</b>	<b>84,02</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 757,28	102 294,89	96,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00	4 820,85	92,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 359,08	18 397,09	95,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 644,03	1 641,03	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	21 955,70	1 955,70	8,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 144,30	37 096,35	90,16
		4430	Różne opłaty i składki	780,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	229,68	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	436,72	17,47
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 076 844,00</b>	<b>989 186,21</b>	<b>91,86</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>24 800,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>36,29</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 100,00	27,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>687 694,00</b>	<b>615 902,67</b>	<b>89,56</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 741,00	382 741,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00	24 019,12	91,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 737,00	61 737,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 969,00	6 653,42	95,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	42 285,72	76,88
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 116,94	21,17
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	35 345,60	57,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 216,06	65,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	329,72	10,99
		4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	11 055,00	99,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	6 476,04	68,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 927,05	94,82
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>364 350,00</b>	<b>364 283,54</b>	<b>99,98</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,00	1 669,37	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 619,00	91 618,40	99,99
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 322,00	135 321,77	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 434,00	14 433,12	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 044,00	44 043,05	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 213,00	3 211,53	99,95

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00	9 072,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	15 713,27	99,99
		4260	Zakup energii	5 848,00	5 847,98	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	123,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 414,00	17 413,41	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 474,00	6 473,54	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	7 529,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 246,00	4 187,68	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 124,00	1 123,50	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 114,00	5 113,72	99,99
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 059,00	1 058,68	99,97
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 340 725,97</b>	<b>843 443,52</b>	<b>62,91</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 340 725,97</b>	<b>843 443,52</b>	<b>62,91</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,45	359,44	11,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 974,88	704 643,29	61,98
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 642,64	138 440,79	69,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 747 538,53</b>	<b>6 275 564,39</b>	<b>93,01</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>127 906,00</b>	<b>127 757,43</b>	<b>99,88</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 999,00	101 999,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00	6 881,43	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 848,00	18 848,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00	29,00	100,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>408 800,00</b>	<b>360 668,18</b>	<b>88,23</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000,00	313 281,00	93,80

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 440,00	30 487,20	67,09
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00	14 339,98	76,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	2 560,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 095 788,53</b>	<b>5 674 249,04</b>	<b>93,08</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 965,80	74,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 665,00	3 205 871,16	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 575,00	203 217,82	96,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 948,53	538 337,09	98,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 100,00	52 023,17	88,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 744,00	79,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805 000,00	685 360,96	85,14
		4260	Zakup energii	135 000,00	128 078,47	94,87
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	101 259,07	63,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	9 137,50	65,27
		4300	Zakup usług pozostałych	567 716,00	472 705,66	83,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	21 611,91	60,03
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 665,17	83,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	2 273,46	34,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	11 602,56	77,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 888,64	41,27
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	24 246,49	69,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 000,00	94 142,32	87,98
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	35 000,00	100,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 284,00	8 873,84	95,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 000,00	49 243,95	82,07
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 544,00</b>	<b>25 543,02</b>	<b>99,99</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 423,48	1 422,50	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 232,00	8 232,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 979,52	2 979,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	109,00	109,00	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 500,00</b>	<b>87 346,72</b>	<b>97,59</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 678,90	91,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 323,63	90,14
		4300	Zakup usług pozostałych	68 500,00	68 344,19	99,77
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>79 415,00</b>	<b>77 175,00</b>	<b>97,18</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 760,00</b>	<b>44,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	560,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 415,00</b>	<b>75 415,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 415,00	75 415,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 051 395,00</b>	<b>7 050 817,78</b>	<b>99,99</b>
	<b>75405</b>		<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 019 395,00</b>	<b>7 018 817,78</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	432,90	99,98

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	211 030,00	211 029,63	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 915,00	19 835,06	99,60
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	103 464,00	103 352,53	99,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 850,00	7 849,53	99,99
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 287 852,00	4 287 813,37	99,99
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	236 131,00	236 130,62	99,99
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	330 734,00	330 733,12	99,99
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	230 816,00	230 816,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 554,00	24 418,54	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 415,00	1 413,30	99,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00	5 790,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 122 132,00	1 122 131,41	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 292,00	212 288,69	99,99
	4260	Zakup energii	59 780,00	59 723,11	99,90
	4270	Zakup usług remontowych	28 658,00	28 657,72	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 788,00	25 787,55	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	78 365,00	78 328,42	99,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 251,00	10 238,56	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	655,00	565,00	86,26
	4430	Różne opłaty i składki	3 320,00	3 319,90	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 024,00	3 023,18	99,97
	4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00	13 707,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	839,00	839,00	100,00

		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	593,64	98,94
	<b>75478</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 647,65</b>	<b>99,73</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>131 647,65</b>	<b>99,73</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,56	6 460,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	6 602,41	98,34
		4300	Zakup usług pozostałych	54 805,44	54 564,68	99,56
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>302 575,00</b>	<b>227 713,46</b>	<b>75,26</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>268 000,00</b>	<b>227 713,46</b>	<b>84,97</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 000,00	227 713,46	84,97
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>34 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 575,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>576 546,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>576 546,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	576 546,27	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 043 666,80</b>	<b>20 107 455,34</b>	<b>95,55</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>3 945 923,00</b>	<b>3 932 893,38</b>	<b>99,67</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 479,00	99,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900 012,00	2 896 100,99	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 092,00	186 091,61	99,99



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 931,00	499 383,38	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 765,00	50 162,52	91,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	6 733,61	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 266,00	79 170,94	99,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800,00	16 790,20	99,94
	4260	Zakup energii	5 061,00	4 533,46	89,58
	4270	Zakup usług remontowych	4 860,00	4 858,50	99,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	217,00	180,00	82,95
	4300	Zakup usług pozostałych	47 368,00	47 249,52	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 311,00	2 191,19	94,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 876,36	99,28
	4430	Różne opłaty i składki	450,00	442,10	98,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 650,00	129 650,00	100,00
<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>441 928,00</b>	<b>441 924,61</b>	<b>100,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 497,00	303 496,43	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 973,00	42 972,43	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 878,00	58 877,05	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 480,00	4 479,96	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 434,00	14 433,73	99,99
	4260	Zakup energii	1 909,00	1 908,77	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	83,00	83,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 459,00	1 458,96	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	964,00	963,78	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	66,00	65,50	99,24
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	13 000,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	185,00	185,00	100,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 208 687,00</b>	<b>5 698 330,78</b>	<b>91,78</b>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	16 897,80	87,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 682 570,00	3 631 745,81	98,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 925,00	213 924,87	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 852,00	630 287,75	97,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 691,00	68 128,59	85,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 539,08	88,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 987,00	565 317,57	95,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 331,00	43 824,95	96,68
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	94 354,00	63 415,25	67,21
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 523,94	95,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	3 006,00	66,80
		4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00	61 737,26	95,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	6 369,64	81,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 081,50	88,04
		4430	Różne opłaty i składki	15 490,00	15 173,00	97,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 237,00	195 880,84	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 375,00	99,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	135 101,93	96,50
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>575 577,00</b>	<b>575 273,88</b>	<b>99,95</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 322,00	355 322,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00	14 902,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 679,00	62 679,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 070,00	9 070,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 764,81	99,66
		4260	Zakup energii	2 759,00	2 758,54	99,98

		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 332,00	22 332,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	882,53	92,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 663,00	21 663,00	100,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 558 014,00</b>	<b>4 515 062,56</b>	<b>99,06</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	155 000,00	141 721,00	91,43
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 625 000,00	2 620 402,86	99,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	1 440,23	99,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 198 509,00	1 183 722,34	98,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 834,00	87 294,43	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 866,00	208 726,08	99,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 970,00	20 952,63	87,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	42 736,46	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	394,00	98,50
		4260	Zakup energii	97 928,00	93 924,72	95,91
		4270	Zakup usług remontowych	10 760,00	10 755,05	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	22 790,00	22 521,37	98,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 100,00	7 908,01	97,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	3 557,38	76,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 770,00	1 769,00	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 892,00	66 892,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	345,00	100,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 702 988,08</b>	<b>2 381 379,55</b>	<b>88,10</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	29 055,00	72,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 000,00	820 469,75	97,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200,00	17 111,07	99,48
		3247	Stypendia dla uczniów	38 250,00	38 250,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00	6 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 782,00	751 729,30	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 747,27	29 666,22	34,60
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 131,87	5 255,18	34,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 603,00	77 602,93	99,99
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 493,85	76,69	3,08
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	440,10	13,54	3,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 363,00	131 362,40	99,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 040,78	3 698,40	28,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 301,32	632,64	27,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 787,00	7 786,38	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	893,50	336,08	37,61
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	157,69	59,30	37,61
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 817,05	10 405,78	36,11
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 085,36	1 836,30	36,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 243,95	6 489,15	57,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 984,23	1 145,14	57,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,55	99,99
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	206 110,88	168 229,33	81,62

		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 372,51	29 687,53	81,62
		4260	Zakup energii	7 631,00	7 630,05	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 899,24	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 863,00	3 623,00	93,79
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 785,00	340,00	19,05
		4289	Zakup usług zdrowotnych	315,00	60,00	19,05
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	224 936,14	131 100,32	58,28
		4309	Zakup usług pozostałych	39 694,58	23 135,36	58,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 040,82	94,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 653,44	71,89
		4430	Różne opłaty i składki	3 597,00	3 597,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 275,00	766,41	60,11
		4439	Różne opłaty i składki	225,00	135,25	60,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 211,00	8 211,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 540,00	98,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>1 364 556,00</b>	<b>1 350 867,38</b>	<b>99,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912 053,00	905 007,02	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 022,00	71 022,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 289,00	157 096,43	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 666,00	21 493,95	99,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 903,00	13 903,00	100,00
		4260	Zakup energii	30 100,00	25 197,26	83,71
		4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	13 050,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 024,72	93,05

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 023,00	44 023,00	100,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>78 723,00</b>	<b>52 702,08</b>	<b>66,95</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	78 723,00	52 702,08	66,95
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>125 320,00</b>	<b>125 037,64</b>	<b>99,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 711,00	69 711,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 078,00	7 019,47	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 189,87	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 703,00	1 695,52	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 750,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 993,78	99,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	100,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>529 805,00</b>	<b>522 550,82</b>	<b>98,63</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 852,00	352 759,70	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00	21 077,18	96,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 692,00	63 669,79	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 035,00	9 001,70	99,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00	29 972,12	99,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 197,00	2 898,78	46,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00	2 257,73	99,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	581,02	29,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 700,00	23 276,80	94,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 906,00	16 906,00	100,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>19 599,66</b>	<b>19 166,34</b>	<b>97,79</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,04	194,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 405,62	18 972,30	97,77
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>492 546,06</b>	<b>492 266,32</b>	<b>99,94</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 010,00	64 009,99	99,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 460,58	43 430,56	99,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 669,50	7 664,23	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00	2 389,61	99,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	989,41	989,41	100,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174,61	174,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 416,00	11 414,14	99,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,23	6 956,23	99,57
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,88	1 227,60	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 570,00	1 570,00	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	993,98	963,99	96,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	175,41	170,13	96,99

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	2 040,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	171 929,61	99,96
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 712,83	23 712,83	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 184,63	4 184,63	100,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 498,75	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	981,75	981,75	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	173,25	173,25	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 025,00	122 025,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 197 771,00</b>	<b>3 188 190,46</b>	<b>99,70</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 660 000,00</b>	<b>1 659 999,40</b>	<b>100,00</b>
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	180 000,00	179 999,40	100,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	280 000,00	280 000,00	100,00
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 089,00</b>	<b>18,15</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 089,00	18,15
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 531 771,00</b>	<b>1 527 102,06</b>	<b>99,70</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 621,00	14 508,00	99,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 517 150,00	1 512 594,06	99,70
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 245 333,00</b>	<b>8 181 110,09</b>	<b>99,22</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 681 963,00</b>	<b>6 654 054,08</b>	<b>99,58</b>



	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 333 655,00	1 333 655,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 712,27	95,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 869 266,00	2 869 187,67	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 279,00	199 278,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514 529,00	513 734,27	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 715,00	54 498,49	99,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	587 100,00	584 431,97	99,55
	4220	Zakup środków żywności	353 950,00	351 415,31	99,28
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000,00	56 733,49	94,56
	4260	Zakup energii	136 335,00	132 178,65	96,95
	4270	Zakup usług remontowych	90 135,00	86 475,80	95,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	49 000,00	47 980,00	97,92
	4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00	130 932,31	99,12
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	3 653,31	70,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	206,10	10,31
	4430	Różne opłaty i składki	8 511,00	8 269,00	97,16
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 836,00	100 780,90	98,96
	4480	Podatek od nieruchomości	10 157,00	10 157,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 719,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 180,00	63,60
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 000,00	25 375,07	97,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	123 999,99	99,20
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>496 886,00</b>	<b>496 886,00</b>	<b>100,00</b>

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	496 886,00	496 886,00	100,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 979,84</b>	<b>99,83</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 450,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	729,84	97,57
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 027 551,00</b>	<b>993 553,17</b>	<b>96,69</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	977,00	507,60	51,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 146,00	409 144,73	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 918,00	31 911,52	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 384,00	80 624,89	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 569,00	9 375,70	88,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 407,00	99,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 204,00	62 308,96	88,75
	4260	Zakup energii	16 660,00	11 826,87	70,99
	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	20 798,72	63,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	803,50	80,35
	4300	Zakup usług pozostałych	30 580,00	28 365,71	92,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 925,62	97,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	241,62	37,17
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	565,00	47,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 231,00	13 163,80	99,49
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00	4 437,00	85,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72	86,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 067,30	35,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 150,00	306 049,91	99,97
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>27 935,00</b>	<b>25 637,00</b>	<b>91,77</b>

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	15 302,00	86,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00	9 935,00	100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 855 189,50</b>	<b>2 756 128,93</b>	<b>96,53</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>175 286,00</b>	<b>174 666,00</b>	<b>99,65</b>
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	70 373,00	70 373,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	99 913,00	99 293,00	99,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>386 384,50</b>	<b>293 632,63</b>	<b>75,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 554,00	158 515,69	73,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00	9 808,49	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 808,00	24 434,42	53,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 880,00	2 659,65	92,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 861,00	61 860,00	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 963,10	30,20
		4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 231,50	33 031,25	86,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	360,03	36,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 293 519,00</b>	<b>2 287 830,30</b>	<b>99,75</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 708,00	1 365,79	79,96

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 436,00	1 639 976,54	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 474,00	113 473,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 600,00	300 600,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 445,00	34 359,04	99,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 622,00	8 622,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00	30 287,20	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 766,45	99,58
		4260	Zakup energii	13 437,00	13 395,86	99,69
		4270	Zakup usług remontowych	3 561,00	3 560,85	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 553,00	85,10
		4300	Zakup usług pozostałych	23 681,00	23 597,68	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 602,00	5 320,28	94,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 508,84	94,30
		4430	Różne opłaty i składki	3 149,00	3 149,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 377,00	45 918,35	96,92
		4480	Podatek od nieruchomości	3 429,00	3 429,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	98,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	138,00	137,87	99,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 937,00	1 786,11	92,21
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>996 605,00</b>	<b>987 755,87</b>	<b>99,11</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>978 739,00</b>	<b>969 890,31</b>	<b>99,10</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	850,00	28,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	653,17	87,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 252,00	681 780,05	99,64

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 410,00	51 092,05	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 228,00	122 548,42	98,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 503,00	10 008,06	95,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 127,00	24 964,57	99,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 894,52	99,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 860,00	1 683,48	90,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 220,00	16 760,72	97,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 931,50	97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	229,72	47,86
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	145,60	97,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 139,00	41 138,65	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 539,80	85,54
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	9 000,00	100,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 866,00</b>	<b>8 865,56</b>	<b>99,99</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 866,00	8 865,56	99,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 104 811,00</b>	<b>4 782 335,59</b>	<b>93,68</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>37 180,00</b>	<b>35 650,00</b>	<b>95,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 030,00	34 500,00	95,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990,00	990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 713 676,00</b>	<b>2 645 310,39</b>	<b>97,48</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 837,00	95 776,32	97,89

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 030,00	29 946,00	99,72
		3110	Świadczenia społeczne	1 988 249,00	1 939 104,33	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 940,00	80 753,96	92,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 414,00	5 096,58	94,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 616,00	72 136,37	94,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 541,00	7 928,15	92,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 623,00	357 389,03	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 720,00	29 614,91	96,40
		4260	Zakup energii	11 800,00	11 789,33	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00	6 750,18	93,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 211,70	77,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 813,00	3 539,50	73,54
		4430	Różne opłaty i składki	710,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 498,00	2 493,50	99,82
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	820,00	780,53	95,19
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 876 028,00</b>	<b>1 677 738,37</b>	<b>89,43</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	1 378,34	13,78
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 937,00	375,90	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	20,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 249,00	149 173,16	91,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 229,00	893 981,63	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 740,00	64 154,34	93,33

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 522,00	162 587,22	97,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 969,00	13 721,19	85,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 436,00	53 386,99	85,51
	4220	Zakup środków żywności	75 271,00	51 892,51	68,94
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	5 589,21	79,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	927,46	13,25
	4260	Zakup energii	120 000,00	106 835,91	89,03
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 277,40	25,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 900,00	3 080,00	78,97
	4300	Zakup usług pozostałych	147 000,00	92 889,02	63,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	4 023,86	77,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	2 132,00	64,61
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 297,50	64,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 490,00	28 487,73	99,99
	4480	Podatek od nieruchomości	3 285,00	2 662,00	81,04
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	485,00	16,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	29 600,00	74,00
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>477 927,00</b>	<b>423 636,83</b>	<b>88,64</b>
	3119	Świadczenia społeczne	37 572,00	37 572,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 679,00	84 114,69	90,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 632,00	6 927,12	90,76
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	1 346,36	40,68
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00	110,88	40,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 134,00	15 111,49	88,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 411,00	1 244,46	88,20
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 920,00	1 691,28	57,92

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	241,00	139,29	57,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	2 309,78	27,17
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	190,22	27,17
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 967,00	16 421,65	51,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 633,00	1 352,38	51,36
		4267	Zakup energii	2 772,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	228,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	92 430,00	88 712,04	95,98
		4279	Zakup usług remontowych	7 612,00	7 305,69	95,98
		4307	Zakup usług pozostałych	148 300,00	143 663,06	96,87
		4309	Zakup usług pozostałych	12 213,00	11 850,54	97,03
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 435,00	998,19	22,51
		4419	Podróże służbowe krajowe	365,00	82,21	22,52
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 402,00	2 303,77	95,91
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198,00	189,73	95,82
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 000,00</b>	<b>72 579,41</b>	<b>81,55</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>69 000,00</b>	<b>62 579,41</b>	<b>90,69</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	31 500,00	95,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	5 811,34	83,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 628,07	76,28
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 640,00	89,54
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00	0,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>



		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 207,00</b>	<b>74 638,93</b>	<b>87,60</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>30 357,00</b>	<b>27 624,46</b>	<b>91,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 736,84	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 037,62	85,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>54 850,00</b>	<b>47 014,47</b>	<b>85,71</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00	32 600,00	98,79
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	995,74	24,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 850,00	6 074,56	68,64
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 344,17	81,60
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>73 358 012,86</b>	<b>68 286 531,21</b>	<b>93,09</b>

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE**  
**Stan na dzień 31.12.2019 r.**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 r.			Razem plan	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00			100 000,00	100 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00	29 055,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		70 373,00		70 373,00	70 373,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	3 000,00			3 000,00	850,00
855	85508	2310	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	97 837,00			97 837,00	95 776,32
		2320		30 030,00			30 030,00	29 946,00
	85510	2310	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	10 000,00			10 000,00	1 378,34
		2320		28 937,00			28 937,00	375,90
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 108,45			3 108,45	359,44
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>312 912,45</b>	<b>80 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393 285,45</b>	<b>328 114,00</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan dotacji na 2019 r.			Razem plan	Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 319,00			45 688,00	45 687,06
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	42 369,00				
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00			64 020,00	64 020,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		40 000,00		155 000,00	141 721,00

			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		15 000,00			
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		100 000,00			
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 625 000,00		2 625 000,00	2 620 402,86
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		60 000,00		840 000,00	820 469,75
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		780 000,00			
		6220	Zakup dwóch urządzeń ultrasonograficznych dla potrzeb Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00			180 000,00	280 000,00
	85111	6220	Dofinansowanie zakup ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00			100 000,00	
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		14 621,00		14 621,00	14 508,00
	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 333 655,00			1 333 655,00	1 333 655,00
852	85203	2810	Ośrodki wsparcia	496 886,00			496 886,00	496 886,00
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karczemce	5 000,00			5 000,00	5 000,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		99 913,00		99 913,00	99 293,00
	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		33 000,00		33 000,00	31 500,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00	10 000,00

926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00			33 000,00	32 600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 268 249,00</b>	<b>3 767 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 035 783,00</b>	<b>5 995 742,67</b>
<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2019 r.:</b>							<b>6 429 068,45</b>	<b>6 323 856,67</b>

Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego za 2019r.

I. Mienie powiatu uregulowane

1. Grunty zabudowane

Lp	Jednostka	B u d y n k i		G r u n t y		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży /wynajmu					Uwagi	
		ilość - szt.	wartość w zł	pow. w ha	wartość w zł		numer działki	pow. w ha	ilość lokali /działek budowlanych szt.	wartość w zł	Sprzedaż w 2019 roku		
											planowana w zł bez Vat		wykonanie w 2019 w zł bez Vat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0,2262	11.835,20	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	dz. 120 mapa 27 dz.121 mapa 27
2	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kuj ul. Wyspiańskiego	Kompleks	3.041.130,50	37,5942	437.293,00	trwały zarząd	9/7 m.17 9/8 m.17 9/10 m.17 9/11 m.17 9/13 m.17 9/15 m.17 9/21 m.17 9/24 m.17  1 m. 15 14/25 m 18 3 m.22 18/4 m.22 14/15 m.18 1/4m 22	0,0980 0,1317 0,0801 0,0666 0,1027 0,0674 0,0870 0,0886  3,2936 0,0682 0,2631 0,0292 0,0636 0,0123	1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1	38 020 ,00 49 350,00 31.080,00 25 840,00 39.850,00 21.642,00 33 760,00 13 348,00  569.050,00 18.825,00 12.090,00 1.460,00 636,00 615,00	159.400,00	24.600,00	Sprzedaż działek planowana w roku 2019 (z VAT)  droga wew. droga wew. -działka gruntowa przy oczyszczalni droga wew. droga wew.

3.	<b>Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego</b>	1	39.520,00	0,5766 0,3140	16.270,15 3.140,15	<b>trwały zarząd</b>	-	-	-	-	-	-	dz.14/33 m 18 (opłata za użytkowanie od 01.2020r.)
4	<b>Siedziba Starostwa udział 2/5</b>	Kompleks	27.020,60	0,5274	40.176,00	<b>wynajem</b>	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	Garaż- Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)
5	<b>Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo</b>	Kompleks	5.751.490,58	2,4653	57.729,00	<b>trwały zarząd</b>	-	-	-	-	-	-	-
6	<b>Samodzielny Publiczny Zakład Lecznico-Opiek. Raciążek</b>	Kompleks	1.011.287,24	1,7635	23.488,75	<b>trwały zarząd</b>	-	-	-	-	-	-	-
7	<b>Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o.</b>	kompleks	7.210.941,00	1,2333	1.169.359,00	<b>użytkowanie</b>	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	(bez VAT) dz.6/10 m 26 dz.16/1 m 26 dz.7 m 26 dz.10/1 m 26 dz. 15/1 m 26
8	<b>Zarząd Dróg Powiatowych Odolion</b>	1	10.907,62	0,9204	46.305,00	<b>trwały zarząd</b>	-	-	-	-	-	-	-
9	<b>Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów Kuj</b>	1	353.389,79	0,2180	10.895,00	<b>trwały zarząd</b>	-	-	-	-	22,59	22,59	dz.1/3 m 40 dz.26/1 m 40
10	<b>PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kuj. ul. Świstucha</b>	-	-	0,0071		<b>wynajem</b>	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00	Kotłownia (bez VAT)

11	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1		0,2595	924.000,00	trwały zarząd	-	0,2595	1	12.975,00	27,72	27,72	dz. 90/3 m 28
12	A-MED Kazimierz Baniewicz, Toruń, ul. Kasprowicza 18/2	1		0,0096		wynajem	-	-	-	-	23.814,60	23.814,60	Lokale dz. 11/12 m 26 (bez VAT)
13	Zespół Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kuj, ul. Sikorskiego	-	1.096.530,58	1,4416	71.419,00	trwały zarząd	-	0,6262 0,1204 0,6155 0,0734 0,0061	-	31345,00 5.975,00 30.775,00 724,00 2.600,00	-	-	dz. 90/8 m 28 dz. 15/2 m 29 dz. 16/4 m 29 dz. 29 m 29 dz. 90/5 m 28  sprzedaż -zamiana dz. 90/7 m 28 akt notarialny Rep. A2504/19 z 28.05.2019r. (bez VAT)
14	Liceum Ogólnokształcące Ciechocinek	1	189.205,00	0,4329	34.670,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
15	Garaże ul. Wypiańskiego Aleksandrów Kuj.	37									100.000,00	-	Sprzedaż planowana w 2020 (z VAT)

## 2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

15	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	-	-	16,2549	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Zespół Szkół Nr 1 CKP					-	-	-	-	-	-	-	-

	w Aleksandrowie Kujawskim - grunty rolne - grunty leśne	- -	- -	28,3340 1,0508	840.177,00 10.508,00								
17	Drogi powiatu	-	-	255,6619	12.987.706,27	-	-	-	-	-	-	-	-

## II. Mienie powiatu nieuregulowane

### 1. Drogi

18	Drogi powiatowe	-	-	20 km	-	-	-	-	-	-	-	-	-
----	-----------------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

19	Szpital Powiatowy Sp. z o. o. Aleksandrów Kuj	1	98.600,00	0,0937	90.607,00	Użytkow. wieczyste		----	-----	-----	295,80	295,80	Oплата roczna za wieczyste użytkowanie dz. 6/9 m 26 (bez Vat)
----	---	---	-----------	--------	-----------	--------------------	--	------	-------	-------	--------	--------	---

## IV. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym przez Powiat

20	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	1		0,0232	11 000,00	Użytkowanie wieczyste		----	-----	-----	229,68 wydatek	229,68 wydatek	Oплата roczna za wieczyste użytkowanie dz. 34/1 m 29
----	--	---	--	--------	-----------	-----------------------	--	------	-------	-------	-------------------	-------------------	--

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. oraz 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) w Spółdzielni „Kujawianka”.



**Plan zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego  
stan na 31.12.2019r.**

Lp	Nieruchomości z mienia powiatu				Planowane dochody i ich wykonanie ze sprzedaży mienia (w zł.)		U w a g i
	Nazwa jednostki	Budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł.	Grunty działki pow. w ha	Planowane dochody w 2019r.	Wykonanie w roku 2019r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	6 działek budowlanych (ul. Krasieńskiego) + drogi wewnętrzne	-	0,5661 0,1325	124.000,00 35.400,00	24.600,00 -	PRZETARG ODBYŁ SIĘ 24 WRZEŚNIA 2019r. (sprzedano 1 działkę – akt notarialny z 18 października 2019r.)  Pozostało 5 działek ul. Krasieńskiego oraz udział w drogach dojazdowych – <b>planowany przetarg na 2020r (z VAT)</b>
2.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp z o.o.	umowa z dnia 02.03.2014r	-	1,2089	24.000,00	24.000,00	wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim ( bez VAT)
3.	PEC ul. Świstucha 5 w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 14.09.2007r.	-	0,0070	4.800,00	4.800,00	Lokal użytkowy o pow. 70,41 m <sup>2</sup> – kotłownia położony przy ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kuj. ( bez VAT )
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 10.04.2008r.	-		1.200,00	1 200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim ( bez VAT)
5.	Kazimierz Baniewicz A-MED ul. Kasprzowicza 182, 87100 Toruń	umowa z dnia 18.11.2015r.	-	0,0096	23.814,60	23.814,60	Wynajem lokali o pow. 96,10m <sup>2</sup> ul. Słowackiego 8b Aleksandrów Kuj. + ryczałt za ogrzewanie, woda kanalizacyjna, energia elektryczna (bez VAT). <b>Umowa przedłużona do 30.11.2021r.</b>
6.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	1 działka	-	0,0937	295,80	295,80	Oplata roczna za użytkowanie wieczyste (bez VAT)
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka	-	0,2595	27,72	27,72	Oplata roczna za trwały zarząd (bez VAT)
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie	2 działki	-	0,0490	22,59	22,59	Oplata roczna za trwały zarząd (bez VAT)

	Kujawskim			0,1690			
9.	Zamiana działek ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka	-	0,0416	-	21.402,00	Akt notarialny Rep. A nr 2504/2019 z 28.05.2019r. (z Vat) Umowa zamiany Zapewnienie drogi przeciwpożarowej do sali gimnastycznej.
10.	Garaże ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim	37 garaży	-	-	100.000,00	-	<b>Planowana sprzedaż w 2020r.</b> <b>(z Vat)</b>
<b>Razem</b>					<b>313.560,71</b>	<b>100.162,71</b>	

**Uwaga:** Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. oraz wkład 1% w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu.

Starosta Aleksandrowski

**Lidia Zwierzchowska**