

**UCHWAŁA NR 253/2021  
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2020**

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305) uchwała się następuje:

**§ 1. 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2020, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu w wysokości – 74.833.590,78 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 66.871.735,20 zł,

b) majątkowe w wysokości – 7.961.855,58 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 74.364.542,23 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 64.167.522,30 zł,

b) majątkowe w wysokości – 10.197.019,93 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 469.048,55 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 Tokarska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 253/2021  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 31 marca 2021 r.

## ***Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2020***

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 IX/150/2019 z 13 grudnia 2019 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 67.030.736,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 63.080.392,56 zł,
  - majątkowe w wysokości 3.950.343,44 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 70.830.736,00 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 62.178.434,38 zł,
  - majątkowe w wysokości 8.652.301,62 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2020 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości 77.271.611,57 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 68.649.195,13 zł,
  - majątkowe w wysokości 8.622.416,44 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości 80.191.645,89 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości 69.387.827,27 zł,
  - majątkowe w wysokości 10.803.818,62 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości 2.920.034,32,00 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 74.833.590,78 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 66.871.735,20 zł,
  - majątkowe w wysokości – 7.961.855,58 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 74.364.542,23 zł, z tego:
  - bieżące w wysokości – 64.167.522,30 zł,
  - majątkowe w wysokości – 10.197.019,93 zł,
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości – 469.048,55 zł.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał  
Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r.**

Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
X/158/2020 Rady Powiatu	23.01.2020			83 550,00	83 550,00
135/2020 Zarządu Powiatu	30.01.2020	5 400,00		10 400,00	5 000,00
141/2020 Zarządu Powiatu	05.03.2020	24 447,00		55 201,00	30 754,00
148/2020 Zarządu Powiatu	16.03.2020	19 822,00		40 728,00	20 906,00
XI/160/2020 Rady Powiatu	09.04.2020	2 263 142,50	605 000,00	2 477 386,85	160 351,00
151/2020 Zarządu Powiatu	17.04.2020			171 070,00	171 070,00
XII/177/2020 Rady Powiatu	29.05.2020	2 566 081,83	210 000,00	887 478,80	70 256,00
160/2020 Zarządu Powiatu	05.06.2020	366 988,84		457 788,84	90 800,00
XIV/188/2020 Rady Powiatu	17.07.2020	290 810,00	850 000,00	722 005,00	1 281 195,00
173/2020 Zarządu Powiatu	23.07.2020	229 261,10		261 781,27	32 520,17
179/2020 Zarządu Powiatu	20.08.2020	458 961,00		545 171,00	86 210,00
XV/193/2020 Rady Powiatu	04.09.2020	85 157,00	6 199,00	762 199,01	683 241,01
194/2020	28.09.2020	249 918,20	10 759,00	352 521,20	113 362,00
XVII/198/2020 Rady Powiatu	19.10.2020	2 298 684,91	644 642,47	2 695 381,44	1 041 339,00
199/2020 Zarządu Powiatu	22.10.2020	143 578,83		174 964,83	31 386,00
212/2020 Zarządu Powiatu	19.11.2020	1 535 523,88	4 000,00	1 745 480,88	213 957,00
220/2020 Zarządu Powiatu	27.11.2020	155 130,95		301 130,95	146 000,00
XVIII/207/2020 Rady Powiatu	15.12.2020	1 920 569,00	55 910,00	2 226 314,01	361 655,01
227/2020 Zarządu Powiatu	23.12.2020	13 909,00		85 819,70	71 910,70
229/2020 Zarządu Powiatu	31.12.2020			60 820,00	60 820,00
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>12 627 386,04</b>	<b>2 386 510,47</b>	<b>14 117 192,78</b>	<b>4 756 282,89</b>

## DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 77.271.611,57 zł, wykonano w 96,84% tj. na kwotę 74.833.590,78 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 2020 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 13.12.2019 r. uległ zwiększeniu o 10.240.875,57 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) Zwiększenie o kwotę 5.400 zł środków otrzymanych z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów (Aneks nr 1/2020 do porozumienia UM.KE.041.1.1137.2019 zawartego dnia 26.11.2019 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

2) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 24.447 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 – rezerwa celowa cz.83, poz.36. Powyższego zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na §4040 – 953 zł, §4110 – 179 zł, §4070 – 23.315 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.4.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21.02.2020 r.).

3) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85141 §6410 – zwiększenie o kwotę 16.222 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (rez.cel.poz.4) - na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. Zwiększenie dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz w związku z art.10 oraz art.34 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374).

4) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych ze sporządzeniem operatów szacunkowych niezbędnych do ustalenia wysokości odszkodowań za nieruchomości przejmowane lub ograniczane w korzystaniu w związku z budową dróg publicznych i linii energetycznych, w postępowaniach prowadzonych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego oraz Starostów wykonujących je jako zadania zlecone z administracji rządowej - rezerwa celowa cz.83, poz.41 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 06.03.2020 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2020).

5) Dz. 853 Pozostałe zadanie w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 zwiększenie o kwotę 37.000 zł. Zwiększenia dokonano w oparciu o zawiadomienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (pismo DF-I.4020.2.1.2020MP z 03.03.2020 r.). Środki z Funduszu Pracy otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2020 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy (zwiększenie limitu na 2020r.).

6) Dz. 852 Pomoc Społeczna rozdz. 85202 §0830 zwiększenie o kwotę 110.000 zł środków stanowiących dochody z tytułu odpłatności mieszkańców DPS w Zakrzewie za pobyt.

7) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 ogółem zwiększenie o kwotę 1.486.355 zł, w tym:

§6300 – zmniejszenie o kwotę 470.000 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z brakiem możliwości finansowych gmin umożliwiającym im współfinansowanie inwestycji powiatowych.

§6350 - zwiększenie o kwotę 1.956.355 zł. Środki powyższe stanowią dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno – Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518”.

8) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 zwiększenie o kwotę 21.775 zł, w tym §2057 zwiększenie o kwotę 20.117 zł, §2059 zwiększenie o kwotę 1.658 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie aktualizacji 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.

9) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 3.012,50 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.1 ww. ustawy – rezerwa celowa cz. 83 poz. 38 (Decyzja WFB.I.3120.3.8.2020 z 17 marca 2020 r.).

10) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 § 2920 zwiększenie o kwotę 1.677.945 zł (Informacja Ministra Finansów nr ST.84.750.2.2020).

11) Dz. 010 Rolnictwo i Łowiectwo rozdz. 01005 § 2110 zmniejszenie o kwotę 10.000 zł.

12) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 zwiększenie o 10.000 zł.

13) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 26.600 zł.

14) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 37.000 zł.

15) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 § 2110 zwiększenie o kwotę 3.000 zł.

16) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o 345.000 zł.

17) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 16.700 zł.

18) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 22.204 zł w tym kwota: 1.120 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2020; kwota 21.084 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w trybie art 155 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS wyliczona zgodnie z art 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zwiększona lub zmniejszona, nie więcej jednak niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.24.2020 z dnia 28.04.2020r.).

19) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zwiększenie ogółem o kwotę 70.000 zł w tym § 2057 – 59.241 zł, § 2059 – 10.759 zł. Powyższe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów.

20) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 § 6300 zwiększenie o kwotę 155.000 zł. Powyższe środki stanowią pomoc finansową otrzymaną w formie dotacji celowej z gminy Waganiec z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2.”

21) Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80102 § 0950 zwiększenie o kwotę 990 zł. Powyższe środki stanowią odszkodowanie za uszkodzone ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

22) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 § 2110 zwiększenie o kwotę 1.756,50 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) – rez. cel. poz 4. Powyższe środki otrzymano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego – Decyzja WFB.I.3120.3.23.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24.04.2020r.

23) Dz. 756 Dochody od osób fizycznych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 § 0010 zmniejszenie o kwotę 200.000 zł. W związku z sytuacją epidemiologiczną kraju przewidywało się, że dochody z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2020r. będą niższe od planowanych.

24) Dz. 801 Oświata i Wychowanie rozdz. 80195 zwiększenie ogółem o kwotę 169.886,33 zł w tym § 2057 – 151.939,09 zł, § 2059 – 17.947,24 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie zawartej umowy w ramach RPKP 10.02.02-04-0026/19 pn. „Dobry zawód to przyszłość - II edycja” w ramach poddziałania 10.02.2 RPO WK-P.

25) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 § 2110 zwiększenie o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne (Decyzja WFB.I.3120.3.28.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 12.02.2020r.)

26) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 § 2110 zwiększenie o kwotę 12.048,17 zł z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020r. Przyznana kwota stanowiła 90,62% faktycznego zapotrzebowania (Decyzja WFB.I.3120.3.36.2020r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 2 czerwca 2020r.).

27) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75421 § 2110 zwiększenie o kwotę 11.502,67 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) rez. cel. poz 4 (Decyzja WFB.I.3120.3.32.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21 maja 2020r.)

28) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 60.800 zł 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 wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy – rezerwa celowa cz. 83 poz. 65 (Decyzja WFB.I.3120.3.29.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020r.).

29) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 § 2110 zwiększenie o kwotę 9.000 zł, § 6410 zwiększenie o kwotę 11.500 zł z przeznaczeniem na realizację przez Państwową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności – rezerwa celowa cz. 83 poz. 64. (Decyzja WFB.I.3120.3.33.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26 maja 2020r.)

30) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 12.618 zł w tym z ustawy 4.206 zł, z rez. cel. 8.412 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja WFB.I.3120.3.30.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 maja 2020r.).

31) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 zwiększenie ogółem o kwotę 195.520 zł w tym § 2057 – 174.938,95 zł § 2059 – 20.581,05 zł. Powyższe środki otrzymano jako dofinansowanie otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych (Umowa o dofinansowanie przyjęta Uchwałą Nr 19/853/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2020r.).

32) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 § 2690 zwiększenie o kwotę 54.000 zł. Powyższe zwiększenie otrzymano z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z b – 15 z ze ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Decyzja – DF.I.4020.2.4.2020.MP z 28.04.2020, DF-I.4020.2.5.2020AŁ/JC z 30.04.2020 oraz DF-I.4020.2.5(1)2020 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

33) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 zwiększenie o kwotę 14.076 zł w tym §0570 zwiększenie o 5.076 zł, §0960 zwiększenie o kwotę 9.000 zł. Powyższe środki dotyczą nawiązek sądowych i darowizn pieniężnych otrzymanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim.

34) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 § 2690 zwiększenie o kwotę 42.700zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 z z b – 1 z ze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. Poz. 374 z późn. zm. oraz § 4 ust 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 X 2011 w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Pracy (Dz. U. Z 2016r. Poz.472).

35) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 § 6260 zwiększenie o kwotę 77.970 zł. Środki stanowią refundację otrzymaną ze środków PFRON. Dotacja związana jest z wyposażeniem stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej i dotyczy zakupu samochodu dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy.

36) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 zwiększenie o kwotę 5.800 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.42.2020 z 26 VI 2020r.)

37) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 § 0690 zwiększenie o kwotę 45.930 zł. W związku z wyższymi wpływami uzyskiwanymi z tytułu udziału Powiatu w opłatach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, dokonano zwiększenia planowanych dochodów z w/w tytułu.

38) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 0770 zwiększenie o kwotę 46.000 zł przewidywanych do uzyskania dochodów ze sprzedaży działek. W związku z rozstrzygnięciem przetargu na sprzedaż działek budowlanych urealniono plan dochodów z tego tytułu.

39) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 § 6257 zmniejszenie o kwotę 850.000 zł. Powyższe środki zaplanowano w budżecie jako dotację stanowiącą dofinansowanie do budowy Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. W roku 2020 dofinansowania nie otrzymano.

40) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 53.900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, nagrody lub premie uznaniowe dla pracowników domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia dotacji stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na DPS 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% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.43.2020 z 30 VI 2020r.)

41) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85205 § 2110 zwiększenie o kwotę 10.998 zł w związku z uruchomieniem w 2020 r. przez samorządy powiatowe realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz.218) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.43.2020 z 30 VI 2020r.).

42) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85202 § 2130 zmniejszenie o kwotę 6.564 zł w związku z oszczędnościami związanymi ze spadkiem liczby mieszkańców domów pomocy społecznej przyjętych na tzw. „starych zasadach” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.43.2020 z 30.06.2020r.).

43) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 § 2110 zwiększenie o kwotę 1.247,10 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej 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 postanowieniem art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz. 83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020r. Przyznana kwota stanowi 9,38% faktycznego zapotrzebowania (Decyzja WFB.I.3120.3.45.2020r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 02.07.2020r.).

44) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 § 2110 zwiększenie o kwotę 37.153 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc pracy i ich utrzymanie stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. – rezerwa celowa cz. 83 poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja WFB.I.3120.3.48.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.07.2020r.).

45) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 zwiększenie o kwotę 31.961 zł, w tym §2057 zwiększenie o kwotę 29.530 zł, §2059 zwiększenie o kwotę 2.431 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” realizowanego 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.

46) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 43.900 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komend państwowych Straży Pożarnych a w szczególności na naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.49.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.07.2020 r.).

47) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 zwiększenie o kwotę 115.000 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizacji karty parkingowej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.49.2020 z 17.07.2020r.)

48) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 zwiększenie o kwotę 63.553 zł w tym kwota 48.728zł na wypłatę dodatkowych gratyfikacji dla pracowników DPS, kwota 14.825 zł na pokrycie zwiększonych wydatków DPS związanych z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego. Zwiększenia dokonano na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r. Środki zostały przeznaczone na pokrycie zwiększonych wydatków domów pomocy społecznej związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID -19, w tym na wypłatę dodatkowych gratyfikacji pracownikom domów pomocy społecznej narażonych na negatywne skutki wystąpienia epidemii wirusa SARS- COV-2 (Decyzja WFB.I.3120.3.50.2020 z 21 lipca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

49) Dz. 754 Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75421 § 2110 zwiększenie o kwotę 1.760 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktykę oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2 zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz. 83, poz. 8 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja WFBI.3120.3.56.2020 z 6 lipca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

50) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 § 2110 zwiększenie o kwotę 3.474 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń w Powiatowych Inspektoratach Nadzoru Budowlanego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja WFBI.3120.3.54.2020 z 31 lipca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

51) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 § 2059 zwiększenie o kwotę 20.843 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI9iv: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – rezerwa celowa cz. 83, poz. 8 ustawy budżetowej na 2020 rok (Decyzja WFB.3120.3.54.2020 z dnia 31 lipca 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego)

52) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 § 2057 zwiększenie o kwotę 111.747 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PJ9iv: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla jednostek samorządu powiatowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – rezerwa celowa budżetu środków europejskich, poz. 98 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.4.1.2020 z 31 lipca 2020 r.).

53) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 zwiększenie o kwotę 248.585 zł z przeznaczeniem na podwyżki uposażenia i wzrost nagród uznaniowych strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych PSP. Z powyższej sumy kwota 1.043 zł - na uposażenie funkcjonariuszy pochodzi z ustawy, 242.171 zł na uposażenia – środki pochodzące z Decyzji Ministra Finansów, 5.371 zł – kwota na nagrody uznaniowe – środki pochodzące z decyzji Ministerstwa Finansów. Powyższe zwiększenia dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFBI.3120.3.53.2020 z 30 lipca 2020 r.

54) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 § 2160 zwiększenie o kwotę 8.999 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w zakresie dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.58.2020 z 17 sierpnia 2020 r.).



55) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 §0490 zwiększenie o kwotę 36.000 zł. Zwiększenie planowanych dochodów związanych z wpływami za zajęcie pasa drogowego ustalone na poziomie ich wykonania.

56) Dz. 600 Transport i Łączność rozdz. 60014 §0690 zwiększenie o kwotę 7.200 zł - dostosowano wielkość planowanych dochodów do ich faktycznego wykonania.

57) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85510 ogółem zwiększenie o kwotę 38.853 zł, w tym §0570 zwiększenie o kwotę 1.461 zł, §0960 zwiększenie o 500 zł, §0970 zwiększenie o kwotę 36.892 zł. Powyższe zwiększenia dotyczą środków uzyskanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu zasądzonych na jej rzecz nawiązek sądowych, otrzymanego odszkodowania i darowizn pieniężnych.

58) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 zmniejszenie o kwotę 6.199 zł. Zmniejszenie o kwotę niewykorzystanej dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020r. (Decyzja WFB.I.3120.3.51.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lipca 2020 r.)

59) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92601 §0970 zwiększenie o kwotę 3.104 zł. Powyższe zwiększenie stanowi odszkodowanie otrzymane przez Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu zalania w trakcie ulewnych deszczów obiektów orlika.

60) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 zwiększenie o kwotę 233.260 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniący służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

61) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75421 §2110 zwiększenie o kwotę 1.540 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19” - rozliczenie kwarantanny za czerwiec 2020 r.

62) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 1.735,20 zł z przeznaczeniem na zadania określone w art. 6ca ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych realizowane 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 ustawy budżetowej na rok 2020 - wydawanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

63) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75077 §2057 - zwiększenie o kwotę 10.759 zł, § 2059 - zmniejszenie o kwotę 10.759 zł - zgodnie z wytycznymi operatora Centrum Projektów Polska Cyfrowa - projekt Zdalna Szkoła dokonano aktualizacji zmiany klasyfikacji budżetowej. Powyższe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów.

64) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 §2110 - zwiększenie o kwotę 400 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P z 2018 r. poz.514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061 z późn.zm.) (Zmiany dokonano na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.68.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r.).

65) Dz. 855 Rodzina rozdz.85510 §2160 - zwiększenie o kwotę 2.224 zł, z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Zmiany dokonano na podstawie decyzji WFB.I.3120.3.68.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r.).

66) Dz. 752 Obrona narodowa rozdz. 75295 §2110 - zwiększenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności” (Zmian dokonano na podstawie Decyzji Nr WFB.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

67) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 - zwiększenie o kwotę 50.700 zł (z tego 31.700 zł – ustawa, 19.000 zł – cz. 42) z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej Województwa Kujawsko-Pomorskiego z wyłączeniem uposażeń, wynagrodzeń oraz nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (Zmian dokonano na

podstawie Decyzji Nr WFB.3120.3.69.2020 z dnia 25 września 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego). 68) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 - ogółem zwiększenie o kwotę 860 zł, w tym §2057 zwiększenie o kwotę 795 zł, §2059 zwiększenie o kwotę 65 zł, w związku z aktualizacją projektu partnerskiego pod nazwą Rodzina w Centrum 2 i zwiększeniu na rok 2020 dofinansowania w ramach RPOWP-K na lata 2014-2020, Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3. Rozwój usług społecznych.

69) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 §6290 - zwiększenie o kwotę 1.472.626 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

70) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz.75421 §2110 - zwiększenie o kwotę 6.744,91 z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 zwanej COVID-19 na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za sierpień 2020 r. - rezerwa celowa cz. 83 poz. 8 ustawy budżetowej na rok 2020 (Decyzja WFB.I.3120.3.72.2020 z dnia 6 października 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

71) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 - zwiększenie o kwotę 473.814 zł, w tym §2057 – 399.330 zł, §2059 – 74.484 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Pomagamy skutecznie” nr POWER 02.08.00–00–0111/2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER Działanie 2.8. Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym. Dofinansowanie obejmuje dopłaty do wynagrodzeń pracowników DPS pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem personelu medycznego) oraz zakupu i dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników DPS (Umowa nr ROPS.POWER 2.8.GR.30.2020 z dnia 29 września 2020 r.)

72) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §0770 – zwiększenie o kwotę 200.000 zł. W związku z uzyskaniem większych od planowanych dochodów ze sprzedaży mienia Powiatu urealniono wielkości planowanych dochodów z tego tytułu.

73) Dz. 750 Administracja Publiczna rozdz. 75020 §2440 - zwiększenie o kwotę 32.840 zł. Powyższe środki otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 2/KFS/2020 zawartego 29 września 2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

74) Dz. 020 Leśnictwo rozdz. 02001 §2460 zwiększenie o kwotę 1.100 zł. Środki powyższe otrzymano na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Informacja Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie zwaloryzowanych stawek ekwiwalentu).

75) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszenie ogółem o kwotę 544.642,47zł.

76) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71012 §0830 - zmniejszenie o kwotę 100.000 zł.

77) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 – zwiększenie o kwotę 130.309 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

78) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80153, § 2110 – zwiększenie o kwotę 11.719,83 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 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja z dnia 14 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

79) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504, § 2110 – zwiększenie o kwotę 1.550 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz.

18 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja z dnia 8 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego).

80) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005 §2110 zwiększenie o kwotę 2.301,88 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 r. bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2020).

81) Dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71012, §2110 zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z dziedziny geodezji i kartografii w trybie zdalnym (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020).

82) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85504, §2110 zwiększenie o kwotę 1.550,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P z 2018 r. poz.514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061 z późn.zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 18 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorski z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020).

83) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2160 zwiększenie o kwotę 46.399,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020).

84) Dz. 855 Rodzina, rozdz.85510, §2160 zwiększenie o kwotę 17.944,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2020).

85) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 zwiększenie o kwotę 17.201,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń motywacyjnych dla strażaków pełniących służbę w komendach powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej - rez.cel.poz.22 - (kol.1) – zwiększenie o kwotę 7.336,00 zł,
- sfinansowanie wypłaty rekompensaty pieniężnej za przedłużony czas służby strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej – część 42 - (kol.2) - zwiększenie o kwotę 5.552,00 zł,

- na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostki oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej - (kol.5) - zwiększenie o kwotę 4.313,00 zł, (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2020).

86) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, w tym:

- § 2110 zwiększenie o kwotę 374.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawowych zadań Komend Powiatowych i Miejskich Państwowej Straży Pożarnej, w szczególności na naprawy obiektów, sprzętu i pojazdów PSP a także bieżące funkcjonowanie jednostek,

- § 6410 zwiększenie o kwotę 323.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych przez Komendy Powiatowe i Miejskie Państwowej Straży Pożarnej, z tego inwestycje budowlane (225.000zł) oraz zakupy inwestycyjne (98.000zł),

(Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020).

87) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, §2110 zwiększenie o kwotę 194.629,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych w rozdz. 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – rezerwa celowa cz.83, poz.68 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2020).

88) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 zwiększenie o kwotę 64.635,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2020).

89) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85202, §2130 zwiększenie o kwotę 177.372,00 zł i zmniejszenie o kwotę 14.226,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności omów pomocy społecznej.

Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego 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% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020).

90) Dz. 855 Rodzina, rozdz.85508, §2160 zwiększenie o kwotę 34.329,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020).

91) Dz. 855 Rodzina, rozdz.85510, §2160 zwiększenie o kwotę 8.839,00 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat świadczenia w wysokości świadczenia wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2020).

92) Dz. 752 Obrona narodowa, rozdz.75212, §2110 zmniejszenie o kwotę 4.000,00 zł z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną i wprowadzone obostrzenia większa część jednostek nie przeprowadziła szkoleń obronnych i nie wykorzystywała przyznanej dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2020).

93) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 zwiększenie o kwotę 61.337,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek oraz wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020).

94) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, §2110 zwiększenie o kwotę 11.566,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 października 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2020).

95) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75421 § 2110 zwiększenie o kwotę 2.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa za miesiąc wrzesień) – rez.cel.poz.4 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2020).

96) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 zwiększenie o kwotę 201.847,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2020).

97) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85416, § 2120 zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł. Środki otrzymano na podstawie Porozumienia UM KE.041.1.2396.2020 zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskiem dotyczącego wypłaty stypendium dla uczniów.

98) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80115 §2130 - zwiększenie o kwotę 28.000,00 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 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2020).

99) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 61.050,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej – rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2020).

100) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 §2177 – zwiększenie o kwotę 10.421,04 zł oraz §2179 – zwiększenie o kwotę 1.959,91 zł. Środki otrzymano z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wypłaty dodatków do wynagrodzeń oraz zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie (Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

2014-2020 – umowa nr COVID.19.02.41).

101) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 §2690 – zwiększenie o kwotę 53.700,00 zł z przeznaczeniem na nagrody specjalne dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej).

102) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, § 2110 – zwiększenie o kwotę 1.664,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa - na wypłatę świadczeń motywacyjnych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej- rez. cel. poz. 22 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.95.2020).

103) Dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, § 2920 – zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 2047), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWSTWSST.356.2939.2020.BK, dokonano zwiększenia dla Powiatu aleksandrowskiego część oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. Zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. jest związane z wprowadzeniem, na podstawie ww. rozporządzenia, jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (Pismo Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 listopada 2020 r. Nr ST5.4750.6.2020.p).

104) Dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80102, § 0950 – zwiększenie o kwotę 4.357,00 zł w związku z otrzymaniem przez Szkołę Podstawową Specjalna nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania od towarzystwa ubezpieczeniowego w celu pokrycia naprawy uszkodzonego monitoringu (Wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 10 listopada 2020r. Nr FN-3024.8.2020).

105) Dz. 851 Ochrona zdrowia. Rozdz. 85111, § 6410 – zwiększenie o kwotę 1.733.400,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o. w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2020).

106) Dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 20.759,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowił art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego 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% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.94.2020).

107) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, § 0950 – zwiększenie o kwotę 787,00 zł w związku z otrzymaniem przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej z tytułu uszkodzenia majątku - zalanie pomieszczenia biurowego (Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 4 grudnia 2020 r. Nr DF.3012.1.10.2020.MS).

108) Dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 – zwiększenie ogółem o kwotę 3.692,00 zł, z tego:

- § 0570 – zwiększenie o kwotę 2.642,00 zł w związku z otrzymaniem przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim nawiązek sądowych,

- § 0960 – zwiększenie o kwotę 1.050 zł w związku z otrzymaniem darowizny,

(Wniosek Dyrektora placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 1 grudnia 2020 r.).

109) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75421, § 2110 – zwiększenie o kwotę 2.420,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” dokonano na podstawie rozliczeń kwarantanny zbiorowej za listopad 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. Nr

WFB.I.3120.3.111.2020).

110) Dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 - zwiększenie o kwotę 5.889,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2020).

111) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85333 § 2690 - zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł. Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie informacji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 04.12.2020 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15 zzb – 15zze i 15zze<sup>2</sup> ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842).

Mniejsze wykonanie planowanych dochodów wynika:

- 1) ze zmianą harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2”,
- 2) brakiem dofinansowania zadania związanego z Przebudową drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa.
- 3) wynikiem rozstrzygnięć przetargowych na realizację inwestycji drogowych, co bezpośrednio wpływało na zmniejszenie kwoty dofinansowania inwestycji,
- 4) mniejszym wpływem z opłat za wydanie prawa jazdy,
- 5) mniejszym wpływem ze sprzedaży wyrobów w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- 6) mniejszym wpływem z odsetek bankowych.

W 2020 r. planowana była także do uzyskania dotacja w wysokości 25.500,00 zł celem wykonania Planu zagospodarowania lasów. Powyższą kwotę otrzymano w styczniu 2021 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>77 271 611,57</b>	<b>74 833 590,78</b>	<b>96,84</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 756 000,00	10 185 480,00	104,40
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	263 611,13	138,74
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 099 357,53	1 102 708,55	100,30
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	55,17	15,95
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	676 000,00	688 552,66	101,86
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	9 179,00	10 482,81	114,20
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 380,00	2 595,00	188,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	11 879,91	237,60
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	120 275,00	68,73
0690	Wpływy z różnych opłat	186 590,47	180 164,79	96,56
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	245 330,00	243 629,06	99,31
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346 000,00	425 605,00	123,01
0830	Wpływy z usług	6 282 155,00	6 533 127,07	103,99
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	172 090,37	57,36
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	2 176,01	435,20
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,40	-
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 050,00	22 496,50	49,94
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 089,91	-
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 134,00	7 990,24	130,26
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 550,00	10 550,00	100,00

0970	Wpływy z różnych dochodów	42 256,00	68 748,54	162,70
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 940,32	269,40
2001	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	119 518,00	95 613,21	80,00
2002	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	7 236,00	5 790,13	80,02
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	3 305 240,13	1 090 878,00	33,00
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	151 061,29	143 199,96	94,80
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 397 466,76	11 177 750,80	98,07
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 300,00	15 300,00	100,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 863 683,00	1 857 049,00	99,64
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	694 634,00	693 955,24	99,90
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00



2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 421,04	10 408,05	99,88
2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 959,91	1 957,47	99,88
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 894,00	148 516,83	70,42
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 104,00	383 382,57	153,29
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 735,00	299 397,74	119,41
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 840,00	33 544,00	102,14
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 600,00	71 517,94	99,89
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478 300,00	469 877,00	98,24
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	55 910,00	55 910,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 661 664,00	30 661 664,00	100,00
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	200 000,00	0,00	0,00
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 970,00	77 970,00	100,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 626,00	1 472 626,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	230 350,20	90,33

6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 355,00	2 966 273,00	99,83
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 084 122,00	1 767 390,00	84,80
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44	1 019 465,37	83,92

**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>77 271 611,57</b>	<b>74 833 590,78</b>	<b>96,84</b>
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 649 195,13</b>	<b>66 871 735,20</b>	<b>97,41</b>
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>8 622 416,44</b>	<b>7 961 855,58</b>	<b>92,34</b>
	<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>	<b>21 847 072,62</b>	<b>18 706 611,31</b>	<b>85,63</b>
	<i>dochody bieżące</i>	18 015 137,18	15 611 435,74	86,66
	<i>dochody majątkowe</i>	3 831 935,44	3 095 175,57	80,77
<b>a)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>14 176 222,76</b>	<b>13 639 096,04</b>	<b>96,21</b>
	<i>dochody bieżące</i>	12 092 100,76	11 871 706,04	98,18
	<i>dochody majątkowe:</i>	2 084 122,00	1 767 390,00	84,80
<b>b)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>15 300,00</b>	<b>15 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>dochody bieżące</i>	15 300,00	15 300,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
<b>c)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>1 930 841,44</b>	<b>1 781 714,97</b>	<b>92,28</b>
	<i>dochody bieżące</i>	460 998,00	531 899,40	115,38
	<i>dochody majątkowe</i>	1 469 843,44	1 249 815,57	85,03
<b>d)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>3 783 055,42</b>	<b>1 335 481,30</b>	<b>35,30</b>
	<i>dochody bieżące</i>	3 583 055,42	1 335 481,30	37,27
	<i>dochody majątkowe</i>	200 000,00	0,00	0,00
<b>e)</b>	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 941 653,00</b>	<b>1 935 019,00</b>	<b>99,66</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 863 683,00	1 857 049,00	99,64
	<i>dochody majątkowe</i>	77 970,00	77 970,00	100,00

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 101.600,00 zł, wykonanie – 71.517,94 zł, tj. 70,39%.

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 101.600,00 zł, wykonanie – 71.517,94 zł, tj. 70,39%.

Na kwotę osiągniętych dochodów składają się środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 71.517,94 zł.

W 2020 r. planowana była także do uzyskania dotacja w wysokości 30.000,00 zł celem wykonania Planu zagospodarowania lasów. Powyższą kwotę otrzymano w styczniu 2021 r.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 3.434.955,00 zł, wykonanie – 3.207.859,86 zł, tj. 93,39%.

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

Plan – 3.434.955,00 zł, wykonanie – 3.207.859,86 zł, tj. 93,39%.

Na kwotę dochodów składają się:

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

Plan - 300,00 zł, wykonanie – 0 zł

§0690 Wpływy z różnych opłat

Plan – 7.500,00 zł, wykonanie – 8.544,30 zł - sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych

§0830 Wpływy z usług

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

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0 zł, wykonanie - 550,00 zł - sprzedaż samochodu osobowego NUBIRA CAL 74KW

§0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Plan – 0 zł, wykonanie – 2,53 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0 zł, wykonanie – 178,00 zł - zwrot kosztów OC,AC,NW od ubezpieczyciela za sprzedany samochód osobowy CAL 74KW

§6257 Środki planowane do otrzymania jako 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  
Plan - 200.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

W 2020 r. Powiat nie otrzymał środków na 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 – inwestycja zakończona w 2019 r. Powyższe środki planowane są do uzyskania roku 2021 r.

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

Plan - 255.000,00 zł, wykonanie – 230.350,20 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja Gmina Waganiec

Plan - 155.000,00 zł, wykonanie – 155.000,00 zł

- Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie – 35.350,20 zł

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Dotacja Gmina Koneck

Plan - 50.000,00 zł, wykonanie – 40.000,00 zł

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

Plan - 2.971.355,00 zł, wykonanie – 2.966.273,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych  
Plan – 745.000,00 zł, wykonanie - 737.847,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Fundusz Dróg Samorządowych  
Plan – 1.956.355,00 zł, wykonanie - 1.963.827,00 zł
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych  
Plan – 270.000,00 zł, wykonanie - 264.599,00 zł.

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

Plan – 513.247,88 zł, wykonanie – 590.346,96 zł, tj. 115,02%.

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

Plan – 513.247,88 zł, wykonanie – 590.346,96 zł, tj. 115,02%.

W tym:

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

Plan – 346,00 zł, wykonanie – 55,17 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 – 54.221,10 zł.

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

Plan - 346.000,00 zł, wykonanie – 425.605,00 zł.

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

Plan - 111.901,88 zł, wykonanie – 110.101,86 zł.

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

Plan – 1.116.874,00 zł, wykonanie 1.260.553,67 zł, tj. 112,86%

##### **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 – 687.100,00 zł, wykonanie – 846.616,01 zł, tj. 123,22%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 500.000,00 zł, wykonanie – 659.518,01 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 187.100,00 zł, wykonanie – 187.098,00 zł.

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

Plan – 404.974,00 zł, wykonanie – 404.937,66 zł, tj. 99,99%

Powyższe dochody stanowią dotacje celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

#### **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan – 1.214.843,44 zł, wykonanie – 1.019.465,37 zł, tj. 83,92%

##### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 1.214.843,44 zł, wykonanie – 1.019.465,37 zł, tj. 83,92%

Powyższe dochody stanowią dotacje 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 – 446.176,47 zł, wykonanie – 498.295,51 zł, tj. 111,68%.

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	304.235,00	352.897,74	116,00
75020	Starostwa powiatowe	46.840,47	50.922,53	108,71
75045	Kwalifikacja wojskowa	25.101,00	25.100,24	100,00
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70.000,00	69.375,00	99,11
<b>Razem</b>		<b>419.535,47</b>	<b>273.497,47</b>	<b>111,68</b>

Na w/w dochody składają się:

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

Plan – 72.301,00 zł, wykonanie – 72.300,24 zł,

w tym z przeznaczeniem na pobór wojskowy:

Plan – 18.801,00 zł, wykonanie – 18.800,24 zł,

§2120 dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na pobór wojskowy:

Plan – 6.300,00 zł, wykonanie – 6.300,00 zł,

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

Plan – 250.735,00 zł, wykonanie – 299.397,74 zł,

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

Plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 11.879,91 zł

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

Plan – 9.000,47 zł, wykonanie – 3.568,99 zł,

§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 0 zł, wykonanie - 1.626,01 zł

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 0 zł, wykonanie – 41,84 zł,

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan – 0 zł, wykonanie – 261,78 zł,

§2057 dotacja celowa 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

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.375,00 zł,

Powyższe środki otrzymano w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zakup laptopów dla uczniów.

§2440 dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących

Plan – 32.840,00 zł, wykonanie – 33.544,00 zł

Powyższe środki otrzymano na podstawie Porozumienia Nr 2/KFS/2020 zawartego 29 września 2020 roku z przeznaczeniem na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 141.300,00 zł, wykonanie – 141.300,00 zł, tj. 100%

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

Plan – 141.300,00 zł, wykonanie – 141.300,00 zł, tj. 100%

Dotacje otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację przez Powiatową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy.

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

Plan – 7.994.218,08 zł, wykonanie – 7.531.407,24 zł, tj. 94,21%.

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

Plan – 7.966.294,00 zł, wykonanie – 7.503.483,16 zł, tj. 94,19%.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

##### **Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe**

Plan – 27.924,08 zł, wykonanie – 27.924,08 zł, tj. 100,00%.

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) – rez. cel. poz 4.

#### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 109.127,15 zł, tj. 82,67%.

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

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 109.127,15 zł, tj. 82,67%.

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 – 11.896.357,53 zł, wykonanie – 12.360.800,04 zł, tj. 103,90%.

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

Plan – 1.950.357,53 zł, wykonanie – 1.911.708,91 zł, tj. 98,02%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.099.357,53 zł, wykonanie – 1.102.708,55 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 676.000,00 zł, wykonanie – 688.552,66 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 – 175.000,00 zł, wykonanie – 120.275,00 zł.

§0920 Wpływy z odsetek

Plan – 0 zł, wykonanie 172,70 zł.

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

Plan – 9.946.000,00 zł, wykonanie – 10.449.091,13 zł, tj. 105,06%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 9.756.000,00 zł, wykonanie – 10.185.480,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 190.000,00 zł, wykonanie – 263.311,13 zł.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 32.235.200,00 zł, wykonanie – 32.212.202,01 zł, tj. 99,93%

### Subwencje:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18.245.305,00	18.245.305,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	55.910,00	55.910,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11.836.029,00	11.836.029,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	580.330,00	580.330,00

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 45.000 zł, wykonanie – 22.002,01 zł, tj. 48,89%.

Powyższa kwota otrzymanych dochodów dotyczy odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu.

### Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan – 1.472.626,00 zł, wykonanie – 1.472.626,00 zł, tj. 100%.

Środki otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 3.046.048,52 zł, wykonanie – 767.115,07 zł, tj. 25,18%

### Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

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

Rozdz. 80115 Technika

Plan 161.600,00 zł, wykonanie 189.481,39 tj. 117,25 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	514,00
§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	135.000,00	139.396,07
§0830 wpływy z usług	25.000,00	19.694,30
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	0,00	20,80
§0970 wpływy z różnych dochodów	600,00	29.856,22
<b>Razem:</b>	<b>161.600,00</b>	<b>189.481,39</b>

§0690 wpływy z różnych opłat- 514,00 zł

- legitymacje, duplikaty świadectw- 514,00 zł

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy- 139.396,07 zł

- czynsze mieszkaniowe- 11.349,92 zł

- wynajem pomieszczeń- 98.058,94 zł

- wynajem sal lekcyjnych- 770,00 zł

- wynajem garaży- 29.217,21 zł

§0830 wpływy z usług- 19.694,30 zł

- media- 17.273,64 zł

- energia- 1.619,60 zł

- zwrot za telefony- 3,56 zł

- złom- 797,50 zł

§0920 wpływy z odsetek- 20,80 zł

- odsetki- 20,80 zł



§0970 wpływy z różnych dochodów- 29.856,22 zł

- prowizja ZUS- 62,46 zł

- prowizja US- 701,00 zł.

- odszkodowanie 29.092,76 zł

\* ogrodzenie ORLIK- 400,00 zł

\* kontener socjalno- sanitarny ORLIK- 28.692,76 zł

Należności do zapłaty na 31.12.2020r. wynoszą 19.756,98 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)

- wynajem garaży- 82,44 zł, rozliczenie grudzień 2020r.

- odsetki od dłużnika- 9.251,17 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 315.000,00 zł, wykonanie 199.251,93 tj. 63,25 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0830 wpływy z usług	5.000,00	206,40
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	300.000,00	172.090,37
§0920 wpływy z odsetek	0,00	14,84
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000,00	26.940,32
<b>Razem:</b>	<b>315.000,00</b>	<b>199.251,93</b>

§0830 wpływy z usług- 206,40 zł

- wynajem sprzętu- 206,40 zł

§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów- 172.090,37 zł

- ogórki- 16.512,47 zł

- pomidory- 129.944,40 zł

- zboże- 24.933,50 zł

- drewno- 600,00 zł

- szlaka- 100,00 zł

§0920 wpływy z odsetek- 14,84 zł

- odsetki- 14,84 zł

§0977 wpływy z różnych dochodów – 26.940,32 zł

- jednolite dopłaty bezpośrednio- 26.940,32 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),

- mniejsza sprzedaż wyprodukowanych wyrobów związana z pandemią COVID-19,

- w związku z nieobecnością uczniów w szkole brak praktykantów którzy mają zajęcia na terenie szklarni,

- wystąpienie szkodnika „tuta absoluta”, który spowodował obniżenie i uszkodzenie plonów pomidora szklarniowego.

## 2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 11.040,00 zł, wykonanie 9.753,09 zł, tj. 88,34 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 0830 Wpływy z usług	700,00	341,00
§ 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	10.340,00	9.412,09
<b>Razem:</b>	<b>11.040,00</b>	<b>9.753,09</b>

§0750 wpłaty za czynsz – 2.865,36 zł  
 §0750 wynajem holu – 1.230,00 zł  
 §0750 wynajem klas WIEDZA Włocławek – 1.375,62 zł  
 §0750 wpłaty za energię – 566,11 zł  
 §0750 wynajem hali sportowej – 3.375,00 zł  
 §0830 wpłaty za duplikaty świadectw – 341,00 zł

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

Rozdz. 80102 Szkoła podstawowe specjalne  
 Plan 14.347,00 zł, wykonanie 15.336,32 zł, tj. 106,90%

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</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	9.000,00	9.294,32
§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5.347,00	6.042,00
<b>Razem:</b>	<b>14.347,00</b>	<b>15.336,32</b>

§0750 – wpływy z najmu Sali lekcyjnej i sali gimnastycznej zgodnie z umową zawartą ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „ADITUS” we Włocławku - 9.294,32 zł,  
 §0950 Wpływy z odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej Uniqua – 6.042,00 zł,  
 - za wymianę uszkodzonego muru budynku szkoły – 990,00 zł,  
 - za wymianę rejestratora systemu wizyjnego – 3.850,00 zł,  
 - za usługę wymiany kamery – 507,00 zł,  
 - za uszkodzoną lampę do projektora – 695,00 zł.

### **4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku**

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące  
 Plan 6.050,00 zł, wykonanie 1.712,06 zł, tj.28,3%, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</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	5.000,00	325,28
§0830 Wpływy z usług	1.000,00	1.386,78
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>6.050,00</b>	<b>1.712,06</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 – 325,28 zł, w tym:  
 - wynajem sali gimnastycznej Puella fit – 325,28 zł,  
 §0830 Wpływy z usług – 1.386,78 zł, w tym:  
 - Duplikat świadectwa - 78,00 zł,

- Dostarczenie energii elektrycznej Lotto - 359,64 zł,
- Dostarczenie energii elektrycznej – wesołe miasteczko - 940,14 zł,
- Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>2.216.356,09</b>	<b>57.771,17</b>
	<b>2057</b>	<b>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</b>	<b>2.188.356,09</b>	<b>0,00</b>
		Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń	2.077.292,96	0,00
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - II etap	111.063,13	29.771,17
	<b>2130</b>	<b>Aktywna Tablica - realizacja zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126.754,00</b>	<b>101.403,34</b>
	<b>2001</b>	<b>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</b>	<b>119.518,00</b>	<b>95.613,21</b>
		Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	119.518,00	95.613,21
	<b>2002</b>	<b>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</b>	<b>7.236,00</b>	<b>5.790,13</b>
		Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	7.236,00	5.790,13
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do</b>	<b>25.015,10</b>	<b>22.519,44</b>

		<b>bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>		
	<b>2110</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>	<b>25.015,10</b>	<b>22.519,44</b>
		Dotacja celowej 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	25.015,10	22.519,44
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>169.886,33</b>	<b>169.886,33</b>
	<b>2057</b>	<b>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</b>	<b>151.939,09</b>	<b>152.003,56</b>
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	151.939,09	152.003,56
	<b>2059</b>	<b>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</b>	<b>17.947,24</b>	<b>17.882,77</b>
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	17.947,24	17.882,77

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 3.571.496,00 zł, wykonanie – 3.566.336,48 zł, tj. 99,86%

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan – 1.733.400,00 zł, wykonanie – 1.733.400,00 zł, tj. 100,00%

W 2020 r. Powiat otrzymał dotację z przeznaczeniem na sfinansowanie rozbudowy instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o. w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2020).

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan – 16.222,00 zł, wykonanie – 15.990,00 zł, tj. 98,57%

Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (rez.cel.poz.4) - na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz w związku z art.10 oraz art.34 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374).

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

Plan – 1.821.874,00 zł, wykonanie – 1.816.946,48 zł, tj. 99,73%

Na osiągnięte dochody składa się 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 – 7.522.312,00 zł, wykonanie – 7.493.186,73 zł, tj. 99,61%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
85202	Domy pomocy społecznej	6.943.717,00	6.953.405,41	100,14
85203	Ośrodki wsparcia	566.037,00	527.832,00	93,25
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10.998,00	10.345,39	94,07
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1.560,00	1.603,93	102,82

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

Plan – 6.943.717,00 zł, wykonanie – 6.953.405,41 zł, tj. 100,14%, w tym:

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	30.990,00	30.980,20
§0830 Wpływy z usług	5.077.044,00	5.093.229,78
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,43
§2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.835.683,00	1.829.049,00

§0750 dzierżawa gruntów rolnych w DPS Zakrzewie - 30.980,20 zł,

§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców w DPS Zakrzewie – 5.062.722,93, zł,

§0830 czynsz mieszkaniowy w DPS Zakrzewie – 30.506,85 zł,

§0920 odsetki – 146,43 zł,

§2130 dotacja otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie DPS w Zakrzewie i w Grabiu – 1.829.049,00 zł

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Plan – 566.037,00 zł, wykonanie – 527.832,00 zł, tj. 93,25%

Powyższe środki 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 – 10.998,00 zł, wykonanie – 10.345,39 zł, tj. 94,07%

W związku z uruchomieniem w 2020 r. przez samorządy powiatowe realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2020 r. poz.218) Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację w wysokości 10.345,39 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.3120.3.43.2020 z 30.06.2020r.).

## **Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie**

Plan – 1.560,00 zł, wykonanie – 1.603,93 zł , tj. 102,82 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,93
§0970 wpływy z różnych dochodów	1.560,00	1.560,00

- wpływy z różnych dochodów – 1.560,00 zł - wpływy za reklamę umieszczoną na działce,
- dochody z tytułu Vat naliczonego za 2019 rok - 43,93 zł.

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

Plan – 1.485.444,65 zł, wykonanie – 1.440.369,25 zł, tj. 99,67%.

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

Plan – 11.385,00 zł, wykonanie – 10.236,28 zł, tj. 89,91%

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 – 230.147,70 zł, wykonanie – 227.735,34 zł, tj. 98,95%.

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

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

Plan – 562.197,00 zł, wykonanie – 553.013,41 zł, tj. 98,37%, w tym:

§0620 wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 2.595,00 zł (wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca),

§0690 wpływy z różnych opłat – 1.785,00 zł (wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),

§0950 odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia biurowego – 786,41 zł,

§6260 dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu osobowego – 77.970,00 zł,

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS – 469.877,00 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 681.714,95 zł, wykonanie – 649.384,22 zł, tj. 95,26%

Powyższe środki otrzymano jako dofinansowania:

- otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych (Umowa o dofinansowanie przyjęta Uchwałą Nr 19/853/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2020r.) – 180.387,47 zł,

- z przeznaczeniem na realizację projektu pod nazwą „Pomagamy skutecznie” nr POWER 02.08.00–00–0111/2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER Działanie 2.8. Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym. Dofinansowanie obejmuje dopłaty do wynagrodzeń pracowników DPS pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem personelu medycznego) oraz zakupu i dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników DPS (Umowa nr ROPS.POWER 2.8.GR.30.2020 z dnia 29 września 2020 r.) - 456.631,23 zł,

- otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wypłaty dodatków do wynagrodzeń oraz zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie (Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – umowa nr COVID.19.02.41) - 12.365,52 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

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

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

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 2.241.504,00 zł, wykonanie – 2.388.955,00 zł, tj. 106,58%

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

Plan – 166.690,00 zł, wykonanie – 152.306,25 zł, tj. 91,37%

Powyższe dochody stanowią dotację z przeznaczenie na:

- realizację Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” – 34.100,00 zł,
- realizację projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PJ9iv: ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla jednostek samorządu powiatowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – rezerwa celowa budżetu środków europejskich, poz. 98 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.4.1.2020 z 31 lipca 2020 r.) – 118.206,25 zł.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

Plan – 1.160.453,00 zł, wykonanie – 1.307.633,09 zł, tj. 112,68%.

Powyższe dochody stanowią:

- wpływy z usług – 402.085,40 zł (odpłatność gmin z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w okresie I-XII 2020r.),
- wpływy z pozostałych odsetek - 192,40 zł (odsetki od nadpłaconego świadczenia z tytułu kontynuacji nauki z lat ubiegłych)
- wpływy z pozostałych odsetek – 137,19 zł (odsetki od nadpłaconego świadczenia w Rodzinnym Domu Dziecka),
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych- 3.984,14 zł (zwrot świadczenia nadpłaconego w Rodzinnym Domu Dziecka oraz zwrot świadczenia z tytułu kontynuacji nauki),
- dotację z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 339.648,86 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 561.585,10 zł,

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

Plan – 688.226,00 zł, wykonanie – 719.195,15 zł, tj. 104,50%

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 355.865,40 zł,
- 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 j.s.t. – 173.034,26zł,
- wpływy z tytułu nawiązek sądowych - 10.482,81 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na potrzeby wychowanków – 10.550,00 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń placówki w czasie nawałnicy – 36.892,54 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 132.370,14 zł.

**Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan – 226.135,00 zł, wykonanie – 209.820,51 zł, tj. 92,79%

Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2” realizowanego 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.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 165.930,00 zł, wykonanie – 165.752,50 zł, tj. 99,89%

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

Plan – 165.930,00 zł, wykonanie – 165.752,50 zł, tj. 99,89%

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

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan – 3.104,00 zł, wykonanie – 0 zł

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Plan – 3.104,00 zł, wykonanie – 0 zł



**DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI  
Wykonanie na 31.12.2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>101 600,00</b>	<b>71 517,94</b>
	02001		Gospodarka leśna	101 600,00	71 517,94
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	30 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 600,00	71 517,94
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	71 600,00	71 517,94
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 226 355,00</b>	<b>3 196 623,20</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 226 355,00	3 196 623,20
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	230 350,20
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	50 000,00	35 350,20
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja Gmina Waganiec	155 000,00	155 000,00
			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 - Dotacja Gmina Koneck	50 000,00	40 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 355,00	2 966 273,00

			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Cieclocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych	745 000,00	737 847,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Fundusz Dróg Samorządowych	1 956 355,00	1 963 827,00
			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 - Fundusz Dróg Samorządowych	270 000,00	264 599,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 800,00</b>	<b>9 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	9 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	9 000,00
			Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	9 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>1 019 465,37</b>
	72095		Pozostała działalność	1 214 843,44	1 019 465,37
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44	1 019 465,37
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 214 843,44	1 019 465,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 300,00</b>	<b>75 675,00</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa	6 300,00	6 300,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	6 300,00	6 300,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	69 375,00
		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	70 000,00	69 375,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa - projekt Zdalna Szkoła - sprzęt do szkół	70 000,00	69 375,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 484 996,42</b>	<b>301 060,84</b>
	80115		Technika	2 188 356,09	29 771,17

		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	2 188 356,09	29 771,17
			Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń	2 077 292,96	0,00
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - II etap	111 063,13	29 771,17
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 754,00	101 403,34
		2001	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	119 518,00	95 613,21
			Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	119 518,00	95 613,21
		2002	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	7 236,00	5 790,13
			Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	7 236,00	5 790,13
	80195		Pozostała działalność	169 886,33	169 886,33
		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	151 939,09	152 003,56
			Dobry zawód to przyszłość II edycja	151 939,09	152 003,56

		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	17 947,24	17 882,77
			Dobry zawód to przyszłość II edycja	17 947,24	17 882,77
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 249 369,95</b>	<b>1 207 447,50</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00	10 216,28
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	7 662,21
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	6 831,00	7 662,21
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00	2 554,07
			Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 554,00	2 554,07
	85333		Powiatowe urzędy pracy	556 270,00	547 847,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478 300,00	469 877,00
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	478 300,00	469 877,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 970,00	77 970,00
			Środki PFRON - wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - zakup samochodu dla potrzeb PUP	77 970,00	77 970,00
	85395		Pozostała działalność	681 714,95	649 384,22
		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	574 268,95	546 248,12
			POMOGAMY SKUTECZNIE	399 330,00	384 848,80
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	174 938,95	161 399,32

		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	95 065,05	90 770,58
			POMOGAMY SKUTECZNIE	74 484,00	71 782,43
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	20 581,05	18 988,15
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 421,04	10 408,05
			Grant COVID.19.02.41 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - NFZ - DPS Zakrzewo	10 421,04	10 408,05
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 959,91	1 957,47
			Grant COVID.19.02.41 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - NFZ - DPS Zakrzewo	1 959,91	1 957,47
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	9 000,00
		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
			Stypendia Marszałka	9 000,00	9 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>783 538,00</b>	<b>840 709,88</b>
	85504		Wspieranie rodziny	132 590,00	118 206,25
		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	111 747,00	99 624,23
			Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	111 747,00	99 624,23

		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	20 843,00	18 582,02
			Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19	20 843,00	18 582,02
	85508		Rodziny zastępcze	251 685,00	339 648,86
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00	131 854,62
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	179 263,00	131 854,62
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00	207 794,24
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	72 422,00	207 794,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	173 128,00	173 034,26
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00	173 034,26
			Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	173 128,00	173 034,26
	85595		Pozostała działalność	226 135,00	209 820,51
		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	208 929,00	193 855,92
			Rodzina w Centrum 2	208 929,00	193 855,92
		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	17 206,00	15 964,59
			Rodzina w Centrum 2	17 206,00	15 964,59
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 930,00</b>	<b>165 752,50</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 930,00	165 752,50

		0690	Wpływy z różnych opłat	165 930,00	165 752,50
			Fundusz Ochrony Środowiska	165 930,00	165 752,50
<b>Razem:</b>				<b>9 336 732,81</b>	<b>6 887 252,23</b>

*Ogółem planowane dochody w 2020 r. zrealizowane zostały w 96,84%, tj. na kwotę 74.833.590,78 zł przy planie 77.271.611,57 zł, w tym:*

- dochody bieżące w wysokości – 66.871.735,20 zł,*
- dochody majątkowe w wysokości – 7.961.855,58 zł.*

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2020.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>101 600,00</b>	<b>71 517,94</b>	<b>70,39</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>101 600,00</b>	<b>71 517,94</b>	<b>70,39</b>
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 600,00	71 517,94	99,89
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 434 955,00</b>	<b>3 207 859,86</b>	<b>93,39</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>3 434 955,00</b>	<b>3 207 859,86</b>	<b>93,39</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	8 544,30	113,92
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	550,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,53	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 161,83	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	178,00	-
		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	200 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	255 000,00	230 350,20	90,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 971 355,00	2 966 273,00	99,83
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>513 247,88</b>	<b>590 346,96</b>	<b>115,02</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>513 247,88</b>	<b>590 346,96</b>	<b>115,02</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	346,00	55,17	15,95
		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	54 221,10	98,58
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	346 000,00	425 605,00	123,01
		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	111 901,88	110 101,86	98,39
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 116 874,00</b>	<b>1 260 553,67</b>	<b>112,86</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>687 100,00</b>	<b>846 616,01</b>	<b>123,22</b>
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	659 518,01	131,90
		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	187 100,00	187 098,00	100,00
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>404 974,00</b>	<b>404 937,66</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	404 974,00	404 937,66	99,99
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>1 019 465,37</b>	<b>83,92</b>
<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 214 843,44</b>	<b>1 019 465,37</b>	<b>83,92</b>
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44	1 019 465,37	83,92
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>446 176,47</b>	<b>498 295,51</b>	<b>111,68</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>304 235,00</b>	<b>352 897,74</b>	<b>116,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	53 500,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 735,00	299 397,74	119,41
<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>46 840,47</b>	<b>50 922,53</b>	<b>108,71</b>
	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	11 879,91	237,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,47	3 568,99	39,65
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 626,01	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	41,84	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	261,78	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 840,00	33 544,00	102,14
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 101,00</b>	<b>25 100,24</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	18 801,00	18 800,24	100,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00	6 300,00	100,00
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 375,00</b>	<b>99,11</b>
	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	70 000,00	69 375,00	99,11
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</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	129 800,00	129 800,00	100,00
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 994 218,08</b>	<b>7 531 407,24</b>	<b>94,21</b>
<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 966 294,00</b>	<b>7 503 483,16</b>	<b>94,19</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 643 294,00	7 496 983,16	98,09
	6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000,00	6 500,00	2,01
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 924,08</b>	<b>27 924,08</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	27 924,08	27 924,08	100,00

755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 127,15</b>	<b>82,67</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 127,15</b>	<b>82,67</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	109 127,15	82,67
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 896 357,53</b>	<b>12 360 800,04</b>	<b>103,90</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 950 357,53</b>	<b>1 911 708,91</b>	<b>98,02</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 099 357,53	1 102 708,55	100,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	676 000,00	688 552,66	101,86
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00	120 275,00	68,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,70	-
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 946 000,00</b>	<b>10 449 091,13</b>	<b>105,06</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 756 000,00	10 185 480,00	104,40
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	263 611,13	138,74
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 235 200,00</b>	<b>32 212 202,01</b>	<b>99,93</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 245 305,00</b>	<b>18 245 305,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 245 305,00	18 245 305,00	100,00
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>55 910,00</b>	<b>55 910,00</b>	<b>100,00</b>
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	55 910,00	55 910,00	100,00
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>11 836 029,00</b>	<b>11 836 029,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 836 029,00	11 836 029,00	100,00
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>22 002,01</b>	<b>48,89</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	22 002,01	48,89
	75816		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>1 472 626,00</b>	<b>1 472 626,00</b>	<b>100,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 626,00	1 472 626,00	100,00
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>580 330,00</b>	<b>580 330,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 330,00	580 330,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 046 048,52</b>	<b>767 115,07</b>	<b>25,18</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>14 347,00</b>	<b>15 336,32</b>	<b>106,90</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	9 000,00	9 294,32	103,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 347,00	6 042,00	113,00
	80115		<b>Technika</b>	<b>2 388 996,09</b>	<b>257 005,65</b>	<b>10,76</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	514,00	102,80
		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	145 340,00	148 808,16	102,39
		0830	Wpływy z usług	25 700,00	20 035,30	77,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	29 856,22	4 976,04
		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	2 188 356,09	29 771,17	1,36
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 000,00	28 000,00	100,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 050,00</b>	<b>1 712,06</b>	<b>28,30</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	5 000,00	325,28	6,51

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 386,78	138,68
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	0,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>126 754,00</b>	<b>101 403,34</b>	<b>80,00</b>
	2001	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	119 518,00	95 613,21	80,00
	2002	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	7 236,00	5 790,13	80,02
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 015,10</b>	<b>22 519,44</b>	<b>90,02</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 015,10	22 519,44	90,02
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>484 886,33</b>	<b>369 138,26</b>	<b>76,13</b>
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	206,40	4,13
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00	172 090,37	57,36
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,84	-
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	26 940,32	269,40
	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	151 939,09	152 003,56	100,04
	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	17 947,24	17 882,77	99,64
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 571 496,00</b>	<b>3 566 336,48</b>	<b>99,86</b>
<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 733 400,00</b>	<b>1 733 400,00</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	1 733 400,00	1 733 400,00	100,00
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>98,57</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	16 222,00	15 990,00	98,57
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 821 874,00</b>	<b>1 816 946,48</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	1 821 874,00	1 816 946,48	99,73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 522 312,00</b>	<b>7 493 186,73</b>	<b>99,61</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 943 717,00</b>	<b>6 953 405,41</b>	<b>100,14</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	30 990,00	30 980,20	99,97
	0830	Wpływy z usług	5 077 044,00	5 093 229,78	100,32
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	146,43	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 835 683,00	1 829 049,00	99,64
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>566 037,00</b>	<b>527 832,00</b>	<b>93,25</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 037,00	527 832,00	93,25
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 345,39</b>	<b>94,07</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	10 345,39	94,07
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 560,00</b>	<b>1 603,93</b>	<b>102,82</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	43,93	-
	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>1 485 444,65</b>	<b>1 440 369,25</b>	<b>96,97</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>11 385,00</b>	<b>10 236,28</b>	<b>89,91</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	-
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	7 662,21	112,17
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00	2 554,07	56,08
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>230 147,70</b>	<b>227 735,34</b>	<b>98,95</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 147,70	227 735,34	98,95
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>562 197,00</b>	<b>553 013,41</b>	<b>98,37</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 380,00	2 595,00	188,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 660,00	1 785,00	48,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	787,00	786,41	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	478 300,00	469 877,00	98,24
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77 970,00	77 970,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>681 714,95</b>	<b>649 384,22</b>	<b>95,26</b>
		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	574 268,95	546 248,12	95,12
		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	95 065,05	90 770,58	95,48
		2177	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 421,04	10 408,05	99,88
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 959,91	1 957,47	99,88
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<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>2 241 504,00</b>	<b>2 388 955,00</b>	<b>106,58</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>166 690,00</b>	<b>152 306,25</b>	<b>91,37</b>
		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	111 747,00	99 624,23	89,15
		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	20 843,00	18 582,02	89,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	34 100,00	100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 160 453,00</b>	<b>1 307 633,09</b>	<b>112,68</b>
		0830	Wpływy z usług	346 740,00	402 085,40	115,96
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	192,40	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	137,19	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 984,14	-
		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	562 028,00	561 585,10	99,92

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00	131 854,62	73,55
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00	207 794,24	286,92
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>688 226,00</b>	<b>719 195,15</b>	<b>104,50</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	9 179,00	10 482,81	114,20
		0830	Wpływy z usług	325 871,00	355 865,40	109,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 550,00	10 550,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 892,00	36 892,54	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	132 606,00	132 370,14	99,82
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00	173 034,26	99,95
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 135,00</b>	<b>209 820,51</b>	<b>92,79</b>
		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	208 929,00	193 855,92	92,79
		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	17 206,00	15 964,59	92,79
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>165 930,00</b>	<b>165 752,50</b>	<b>99,89</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>165 930,00</b>	<b>165 752,50</b>	<b>99,89</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 930,00	165 752,50	99,89
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 104,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM:</b>	<b>77 271 611,57</b>	<b>74 833 590,78</b>	<b>96,84</b>

## WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty uchwałą nr IX/150/2019 z 13 grudnia 2019 r. Rady Powiatu Aleksandrowskiego określał wydatki budżetowe w wysokości 70.830.736,00 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 80.191.645,89 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w 2020r. zostały wykonane w wysokości 74.364.542,23 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2020 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	10 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	149 350,00	144 735,53	96,91
600	Transport i łączność	8 477 305,00	8 269 012,74	97,54
700	Gospodarka mieszkaniowa	193 348,88	147 360,84	76,21
710	Działalność usługowa	1 305 607,00	1 195 921,03	91,60
720	Informatyka	1 433 445,58	1 222 404,97	85,28
750	Administracja publiczna	6 285 006,07	5 959 422,36	94,82
752	Obrona narodowa	141 300,00	141 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 997 218,08	7 534 407,24	94,21
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	109 127,15	82,67
757	Obsługa długu publicznego	330 428,76	179 194,21	54,23
758	Różne rozliczenia	419 807,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	27 265 125,33	24 092 543,26	88,36
851	Ochrona zdrowia	6 391 957,01	6 380 573,49	99,82
852	Pomoc społeczna	8 359 100,00	8 258 424,75	98,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 789 088,18	3 636 740,63	95,98
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 133 794,00	1 103 594,78	97,34
855	Rodzina	6 174 740,00	5 864 787,12	94,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79 000,00	23 397,97	29,62
926	Kultura fizyczna	124 025,00	101 594,16	81,91
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>80 191 645,89</b>	<b>74 364 542,23</b>	<b>92,73</b>

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

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

### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

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

W/w kwota planowana była na poniesienie wydatków związanych z „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na 2021-2030”.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 149.350,00 zł, wykonanie – 144.735,53 zł, tj. 96,91%

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 101.600,00 zł, wykonanie – 97.017,94 zł, tj. 95,49%

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 71.517,94 zł. Planowana kwota wydatków w wysokości 25.500,00 zł wykorzystana została z przeznaczeniem na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na 2021-2030”.

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

Plan – 47.750,00 zł, wykonanie – 47.717,59, tj. 99,93%

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 – 8.477.305,00 zł, wykonanie – 8.269.012,74 zł, tj. 97,54%

### **Rozdział 60004 Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0

Wydatki planowane były z realizacją zadań dotyczących transportu lokalnego. Zadanie w roku 2020 nie zostało zrealizowane. Środki na powyższy cel zabezpieczono w budżecie na rok 2021.

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

Plan – 8.427.305,00 zł, wykonanie – 8.269.012,74 zł, tj. 98,12%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w 2020 r. przedstawia się następująco:

§3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 22.882,74 zł, z tego:

- ekwiwalenty za pranie odzieży – 5.408,00 zł,
- odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 13.867,90 zł,
- napoje chłodzące, herbata – 3606,84 zł,

§4010 wynagrodzenia pracownicze – 850.055,93 zł,

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.303,59 zł,

§4110 ubezpieczenia społeczne - 158.141,58 zł

§4120 fundusz pracy – 16.637,73 zł,

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 22.200,00 zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 44.2520,28 zł, w tym:

- do utrzymania dróg – 234.116,90 zł

piasek - 15.510,76 zł

sól - 65.574,26 zł

masa na zimno – 66.973,50 zł

paliki i drzewka do na sadzeń – 14.171,51 zł

folia, litery, środek na chwasty- 2260,67 zł

znaki, cement – 19.971,02 zł

sorbent środek na oleje, plamy na drodze – 2.260,50 zł

farba, worki na śmieci, bloczki betonowe, krawężnik, korytka – 8.062,15 zł

rury PCV na przepusty – 5.219,71 zł

kruszywo – 34.112,82 zł

części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 37.108,84 zł  
opony CAL48LJ - 1.332,00 zł  
lampy ostrzegawcza - 3.398,00 zł  
opony JCB - 2.698,72 zł  
opony CAL 6V35 - 1.472,00 zł  
szczotki TYM - 1.290,50 zł  
młotki obrotowe kosiarka - 1.749,68 zł  
opony przyczepa CAL334 - 485,00 zł  
żyłka, głowice, płyny, żarówki łańcuchy, śruby, nakrętki, tarcze – 24.682,94 zł  
- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 118.882,14 zł  
- materiały koronawirus - 6.306,88 zł  
- materiały biurowe – 8.342,31 zł  
- prasa, poradniki, cenniki, publikacje – 6.468,34 zł  
- materiały pozostałe (środki do sprzątania, materiały elektryczne, farba, rozpuszczalnik, pędzle, śruby, nakrętki, cement, łopaty, szpadle, siekiery, szczotki gaśnice) –16.491,02 zł, materiały w użyciu – 14.803,85 zł, odkurzacz do liści – 2.962,10 zł, kosy – 5.650,60 zł, pilarki – 3.389,60 zł, młot udarowy - 2801,55 zł  
§4260 zakup energii – 35.595,88 zł  
- energia elektryczna - 35262,37 zł  
- woda – 333,51 zł  
§4270 zakup usług remontowych – 257.694,37 zł  
- remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych - 132.840,00 zł  
- naprawy, konserwacje, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 124.854,37 zł  
§4280 zakup usług zdrowotnych –1.560,00 zł  
§4300 zakup usług pozostałych - 148.953,82 zł  
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi, odśnieżanie dróg) –17.215,74 zł  
- bieżące utrzymanie dróg – 39.537,45 zł  
- usługi komunalne, za odpady zwierzęce –10.051,81 zł  
- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego, GPS – 5.453,13 zł  
- usługi prawne -19.200,00 zł  
- usługi pocztowe – 3.741,10 zł  
- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic –3.659,00 zł  
- kongres zarządców dróg powiatowych – 1.650,00 zł  
- obsługa BHP – 3.000,00 zł  
- obsługa IDO – 4.428,00 zł  
- licencje, podpisy elektroniczne, utrzymanie konta, usługi informatyczne – 4.355,78 zł  
- usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, mycie pojazdów, itp.) -10.312,57 zł  
- montaż garaży – 18.000,00 zł  
- pomiary na stanowisku pracy – 1.461,24 zł  
- aktualizacja map dróg powiatowych, przeglądy okresowe dróg – 6.888,00 zł  
§4360 zakup usług telekomunikacyjnych – 6.299,11 zł  
§4430 różne opłaty i składki – 18.323,00 zł  
opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, sanepid - 1.651,00 zł  
ubezpieczenie mienia i pojazdów ZDP – 16.672,00 zł  
§4440 odpis na ZFŚS – 31.263,60 zł  
§4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.200,00 zł (podatek od środków transportowych)  
§4700 szkolenia pracowników – 2.000,00 zł  
§6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.035.341,11 zł  
§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 59.040,00 zł



## Wydatki inwestycyjne

W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 6.094.381,11 zł, z tego:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Źródło finansowania	Plan	Wykonanie
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	Fundusz Dróg Samorządowych – 737.847,00 zł Środki własne – 580.594,16 zł Gmina Waganiec - 155.000,00 zł	1.490.000,00	1.473.441,16
Przebudowa drogi Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 Km 0+107 etap II	Fundusz Dróg Samorządowych - 264.599,00 zł Środki własne – 218.800,82 zł Gmina Koneck – 40.000,00 zł	540.000,00	523.399,82
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	Fundusz Dróg Samorządowych - 1.963.827,00 zł Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1.472.626,00 zł Środki własne – 491.201,94 zł	3.940.000,00	3.927.654,94
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na ”Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0km	Środki własne – 69.495,00 zł	69.495,00	69.495,00
Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w m Aleksandrów	Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski – 35.350,20 zł	53.074,00	35.350,20
Przebudowa drogi powiatowe nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu	Środki własne – 2.999,99 zł	3.000,00	2.999,99
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo zadanie 1 etap III	Środki własne – 3.000,00 zł	3.000,00	3.000,00
Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	Środki własne – 59.040,00 zł	60.000,00	59.040,00
<b>Ogółem:</b>		<b>6.158.569,00</b>	<b>6.094.381,11</b>

W dziale 600 ujęta została również dotacja przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 100.000,00 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

### DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 193.348,88 zł, wykonanie – 147.360,84 zł, tj. 76,21%

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 193.348,88 zł, wykonanie – 147.360,84 zł, tj. 76,21%

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 110.101,86 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.888,88 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.443,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.713,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 926,19 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.799,98 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego – 330,81 zł.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 1.305.607,00 zł, wykonanie – 1.195.921,03 zł, tj. 91,60%

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

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

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń członków posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

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

Plan – 875.833,00 zł, wykonanie – 781.983,37 zł, tj. 89,28%.

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. Rozszerzono możliwości automatycznej obsługi 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. W celu usprawnienia obiegu dokumentów zakupiono dwa urządzenia wielofunkcyjne Epson do obsługi wniosków z rejestru ewidencji gruntów i budynków.

5. Udoskonalono internetowe uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz internetowe przyjmowania wniosków. Wszystkie wnioski uzgadniane są w formie elektronicznej. Rozszerzono moduł dotyczący klauzul na dokumentacji uzgodnionej.

6. Rozbudowano geoportal powiatu aleksandrowskiego o dodatkowe opcje wyszukiwania i filtrowania danych. Dodano nowe funkcje ułatwiające nawigowanie.

7. Podpisano umowę na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 34 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Aleksandrów Kujawski, gmina Raciążek, miasto Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek położonych na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 29 maja 2020 r. nr Rz.272.2.9.2020” Protokół odbioru z dnia 7 grudnia 2020 r. W roku 2021 planowane wykonanie w/w zadania dla pozostałej części powiatu aleksandrowskiego.

8. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.

9. Bieżąca aktualizacja danych na podstawie odpisów ksiąg wieczystych oraz przesyłanych dokumentów przez Wykonawców.

10. Pozyskano upoważnienia dla dwóch pracowników do weryfikacji danych osób fizycznych w rejestrze ewidencji gruntów i budynków w bazie krajowej bazy PESEL.

11. W okresie od 1.01. do 31.12 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 6.432 zlecenia.

12. Wydano 2.647 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.

13. Uzgodniono i skoordynowano 393 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej.

Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.

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

15. Na bieżąco wysłano drogą pocztową oraz e-mail, informacje dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności do użytkowników wieczystych na terenie całego powiatu.

16. Zgodnie z wnioskami wydawane na bieżąco zaświadczenia dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

17. Dokonano weryfikacji zgodności danych osobowych i adresów w programie UW z ewidencją gruntów i budynków – ok. 300 pozycji - zaktualizowano dane, uaktualniono i uzupełniono w programie UW dane dotyczące numerów KW budynków - ok. 50 pozycji, uaktualniono i uzupełniono w programie UW dane dotyczące numerów KW lokali - ok. 70 pozycji, bieżąca obsługa użytkowników wieczystych w sprawach związanych z przekształceniem. 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.

18. Zgodnie z przepisami uzgodniono i przekazano informacje i dane do Krajowego Zasobu Nieruchomości. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 187.098,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.464,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.324,00 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.312,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.998,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 67.000,00 zł.
- przyznana kwota w wysokości 2.000,00 zł przeznaczona została na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa .Wydatkowane w całości w miesiącu wrześniu 2020 r.
- kwota w wysokości 30.000 zł planowana była do pozyskania z przeznaczeniem na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 34 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Aleksandrów Kujawski, gmina Raciążek, miasto Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek położonych na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 29 maja 2020 r. nr Rz.272.2.9.2020”. Protokół odbioru z dnia 7 grudnia 2020 r. Powyższą kwotę otrzymano w styczniu 2021 r.

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

Plan – 404.974,00 zł, wykonanie – 404.937,66 zł, tj. 99,99%

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.381,35 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono dofinansowanie do okularów dla pracownika Inspektoratu oraz ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.409,60 zł.

- wynagrodzenia - 77.409,60 zł.

- nagrody uznaniowe - 10.000 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 180.047,40 zł.

- wynagrodzenia - 156.747,40 zł.

- nagrody uznaniowe - 23.300,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.030,52 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie:

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 5.705,06 zł.

- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 6.325,46 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 50.077,16 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych

w 2020 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.362,72 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.224,00 zł.

- umowa zlecenie, zawarta na 2020 r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu - 4.800,00 zł.,

- umowa zlecenie, zawarta na 2020 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych - 1.424 zł.,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.562,73 zł.

- paliwo - 482,33 zł.,

- materiały biurowe - 1.975,69 zł.,

- prenumeraty i publikacje - 1.015,49 zł.

- materiały pomocnicze - 1.388,98 zł.

- środki dezynfekujące i materiały ochronne do przeciwdziałania Covid 19 - 1.025,21 zł.

- prasa - 793,00 zł.,

- tusz i tonery - 1.340,00 zł.,

- materiały komputerowe - 2.740,00 zł.

- drukarka - 1.390,00 zł.,

- środki czystości - 412,03 zł.

§4260 Zakup energii – 5.850,54 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 15.681,98 zł.

- usługi pocztowe - 6.292,40 zł.,

- abonament RTV - 533,15 zł.,

- usługi komunalne - 335,34 zł.,

- serwis komputerowy - 1.353,00 zł.,

- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania - 3.925,54 zł.,

- badania lekarskie - 50 zł.,

- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych - 2.848,00 zł.,

- przegląd samochodu - 99,00 zł.,

- odnowienie podpisu kalikowanego - 195,57 zł.,

- usługi transportowe - 49,98 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.472,36 zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 3.391,17 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 – 917,00 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 – 6.588,61 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 411 zł.

## **DZIAŁ 720 INFORMATYKA**

Plan – 1.433.445,58 zł, wykonanie – 1.222.404,97 zł, tj. 85,28%.

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Plan – 1.433.445,58 zł, wykonanie – 1.222.404,97 zł, tj. 85,28%.

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.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 6.285.006,07 zł, wykonanie – 5.959.422,36 zł, tj. 94,82%

### Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 202.534,00 zł, wykonanie – 181.810,16 zł, tj. 89,77%

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

### Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 376.500,00 zł, wykonanie – 340.448,70 zł, tj. 90,42%.

W tym:

- diety radnych – 319.145,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biur Rady Powiatu – 8.059,89 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby obsługi sesji Rady Powiatu – 1.733,00 zł,
- opłata abonamentowa transmisji sesji Rady Powiatu – 7.673,21 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.837,60 zł.

### Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 5.538.871,07 zł, wykonanie – 5.284.898,99 zł, tj. 95,41%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy:

1) środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.660.671,32 zł, w tym:

- wypłata nagród jubileuszowych- 100.058,16 zł,
- odpraw emerytalnych- 110.820,00 zł,
- ekwiwalentu za urlop – 11.705,69 zł,
- dodatków przedemerytalnych – 3.731,15 zł,

2) zakupu materiałów i wyposażenia – 638.804,01 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Pieczątki	105,21
Kwiaty, nagrody	1.051,00
Materiały Biurowe	24.625,30
Druki komunikacyjne	422.993,92
Tusze i tonery	55.821,46
Środki Czystości	10.216,49
Prenumerata, dzienniki, książki	6.368,88
Paliwo, części	7.461,25
Materiały techniczne	892,81
Dzienniki budowy	1.137,75
Wyposażenie	24.167,99
Sprzęt, bębny do ksero	1.546,73
Pozostałe	18.936,19
Materiały i środki zakupione w celu zabezpieczenia przed COVID-19	63.479,03
	<b>638.804,01</b>

3) zakup usług na ogólną kwotę – 513.114,75 zł, w tym:

Rodzaj usługi	Wykonanie
Ogłoszenia	5 535,00
Przesyłki listowe, abonament rtv	143 508,60
Tablice rejestracyjne	115 624,55
Holowanie, parking	12 465,51

Szkolenia, konferencje	41 930,00
Konserwacja samochodu	2 315,74
Usługi komunalne	51 992,84
Programy komputerowe	50 076,91
Pieczątki	661,74
Usługi konserwacyjne	7 232,95
Wykonanie meble	2 496,00
Podpisy elektroniczne, usługa ABI, IOD	18 551,71
Usługi pozostałe	54 142,60
Zakup usług związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 580,60
	<b>513 114,75</b>

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 141.456,15 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

Dnia 24.01.2020 r. podpisano umowę z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski, która pełniła funkcję Inwestora w zakresie koniecznym dla prawidłowej realizacji zadania pn.: „Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego na działce 11/12 karta mapy 26 położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski”. Zadanie zakończono w 2020 r. Koszt inwestycji po stronie Powiatu wyniósł 70.000,00 zł.

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

Plan – 25.101,00 zł, wykonanie – 25.100,24 zł, tj. 100%

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 18.801,00 zł z przeznaczeniem na:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
składki na ubezpieczenie społeczne	925,38	925,38
wynagrodzenia bezosobowe	8.925,00	8.925,00
zakup materiałów i wyposażenia	2.450,62	2.449,86
zakup pozostałych usług	6.500,00	6.500,00
<b>Razem :</b>	<b>18.801,00</b>	<b>18.800,24</b>

Zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 14 stycznia 2020r w sprawie powierzenia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020r., Powiat Aleksandrowski na realizację ww. zadania polegającego na wypłaceniu dodatkowych wynagrodzeń osobom wchodzących w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Aleksandrowie Kujawskim otrzymał dotację celową przyznaną w wysokości 6.300 zł. Zgodnie z zaplanowanymi środkami wydatkowano kwotę 6.300 zł

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 17 lutego 2020r do 5 marca 2020r. 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 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan – 70.000,00 zł, wykonanie – 69.375,00, tj. 99,11%.

Wydatki w rozdziale dotyczą zakupu 25 sztuk laptopów wraz z zestawem słuchawkowym i programem antywirusowym. Laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim i Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku. Powiat Aleksandrowski otrzymał grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wylimitowanie terytorialnych różnic w

możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczący realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

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

Plan – 72.000,00 zł, wykonanie – 57.789,27, tj. 80,26%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4.593,27 zł,
- nagrody konkursowe – 2.198,00 zł,
- zakup środków żywności – 371,88 zł,
- zakup usług pozostałych – 50.626,12 zł

<b>Opis zadania / wydatku</b>	<b>Wykonanie</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.	15.485,70
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.	638,42
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.	495,69
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, piknikach etc.	863,46
Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, Powiatowego Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową	2.187,38
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
Zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych	33.636,62
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu – megafon wraz z akcesoriami, dysk przenośny	3.609,00

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 141.300,00 zł, wykonanie – 141.300,00 zł, tj. 100%

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

Plan – 141.300,00 zł, wykonanie – 141.300,00 zł, tj. 100%

Środki otrzymane od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w formie dotacji celowych wydatkowano z przeznaczeniem na realizację przez Powiatową Straż Pożarną zadania wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu „Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w zakresie sprzętu informatyki i łączności oraz wyposażenia osobistego i ochronnego funkcjonariuszy, z tego na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 129.800,00 zł (materiały łączności, materiały informatyki, odzież ochronną),
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.500,00 zł - zakupiono urządzenie wielofunkcyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zakup sprzętu w zakresie informatyki i łączności”.

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

Plan – 7.997.218,08 zł, wykonanie – 7.534.407,24 zł, tj. 94,21%.

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

Plan – 7.969.294,00 zł, wykonanie – 7.506.483,16 zł, tj. 94,19%.

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

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 238.494,82 zł, wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2019 i 2020 r. – 26.071,62 zł.
- równoważnik za brak lokalu za 2020 r. – 56.152,44 zł.
- pomoc mieszkaniowa – 8.940,00 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2020 r. – 84.854,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2019 i 2020 r. – 29.624,92 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (4 osoby) – 17.200,20 zł.
- odprawa pośmiertna po zmarłym funkcjonariuszu - 12.408,64
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 3.243,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.911,00 zł.

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

- wynagrodzenia – 37.440,00 zł.
  - nagrody uznaniowe – 2.471,00 zł.
- §4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 97.688,32 zł.
- wynagrodzenia – 92.461,32 zł.
  - nagrody uznaniowe – 5.227,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.997,95 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej - 6.997,95 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4.698.554,45 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 436.184,02zł. W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 403.721,65 zł.
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 27.462,37 zł.,
- zapomogę finansową – 5.000,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 354.701,21 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2019 rok dla 69 funkcjonariuszy oraz dla 2 funkcjonariuszy, którzy w 2020 roku odeszli na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (3 osoby) – 46.163,20 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.731,65 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych niemnożnikowych – 7.155,98 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 18.505,47 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1.070,20 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.262,40 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 1.262,40 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.968,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2020 zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 460,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 5.508,00 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności –



928.901,03 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie - 133.065,24 zł.
- nagrody jubileuszowe (5 osób) – 33.426,00 zł.
- odprawy emerytalne (2 osoby) – 104.173,20 zł.
- pozostałe odprawy (1 osoba) – 3.764,00 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2 osoby) – 3.376,32 zł.
- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 7.950,00 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (1 osoba) – 4.920,00 zł.
- rekompensata za nadgodziny (64 osób) – 638.226,27 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 330.107,95 zł.

- materiały biurowe – 6.541,72 zł.
- paliwo – 50.717,06 zł.
- olej opałowy – 51.890,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 412,05 zł.
- materiały łączności – 5.967,96 zł.
- materiały informatyki – 11.109,09 zł.
- materiały transportu – 15.332,92 zł.
- materiały techniki specjalnej – 84.271,38 zł.
- odzież ochronna – 23.826,03 zł.
- środki dezynfekujące i materiały ochronne do przeciwdziałania Covid19 - 583,63 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, itp.) – 79.456,11 zł.

§4260 Zakup energii – 71.839,27 zł.

- energia elektryczna – 39.844,76 zł.
- gaz – 28.430,78 zł.
- woda – 3.563,73 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 56.395,24 zł.

- naprawa bram garażowych - 200,00 zł.
- naprawa samochodów – 41.513,24 zł.
- naprawa wyposażenia – 14.682,00 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 7.075,40 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 115.457,76 zł.

- usługi pocztowe – 1.896,28 zł.
- usługi transportowe – 178,30 zł.
- usługi komunalne – 12.647,62 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.339,20 zł.
- usługi w zakresie szkolenia - 999,50 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 3.247,20 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 11.010,96 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 5.166,00 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 3.360,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 20.772,29 zł.
- wymiana opon – 3.270,00 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 3.548,60 zł.
- instalacja sieci telefonii Voip – 22.140,00 zł.
- montaż rejestratora kamer – 6.396,00 zł.
- czyszczenie separatora – 1.566,00 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2.622,28 zł.
- pozostałe usługi – 14.297,53 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.409,69 zł.

- zakup usług internetowych – 1.917,57 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 3.927,68 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.564,44 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 264,50 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 3.712,91 zł.

- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – 2.842,91 zł.

- badania Urzędu Dozoru Technicznego – 870,00 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,75 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 14.698,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 6.000,00 zł.

- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 8.698,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 870 zł.

- podatek od środków transportu za 2020 r.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

§4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 350,00 zł.

- szkolenie pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.500,00 zł.

Wydatku dokonano na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza do sieci gazowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim". Zakończenie całej inwestycji przewiduje się do 30.11.2021r. W I półroczu 2020 r. zwiększono plan finansowych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 3.000 zł. Jednostka wydatkowała środki celem zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji pomieszczeń.

#### **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan – 27.924,08 zł, wykonanie – 27.924,08 zł, tj. 100%.

Powyższe środki wydatkowano z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa) – rez. cel. poz 4.

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 109.127,15 zł, tj. 82,67%.

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

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 109.127,15 zł, tj. 82,67%.

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 - 63.620,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.221,28 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.915,31 zł.

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 36.370,56 zł.

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

Plan – 330.428,76 zł, wykonanie – 179.194,21 zł, tj. 54,23%.

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

Plan – 286.450,00 zł, wykonanie – 179.194,21 zł, tj. 62,56%.

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 – 43.978,76 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 – 419.807,00 zł, wykonanie – 0 zł

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.**

Plan – 419.807,00 zł, wykonanie – 0 zł

Zarząd Powiatu przeznaczył w I półroczu 2020 r. środki z rezerwy kryzysowej w wysokości 130.000 zł na zwiększenie planów finansowych jednostek organizacyjnych w celu zakupu środków ochrony osobistej i dezynfekcji pomieszczeń związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:

- dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie kwota 20.000,00 zł,
- dla Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim kwota 12.000,00 zł,
- dla Starostwa Powiatowego o kwotę 95.000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów zakupu i wykonania testów pracownikom DPS w Zakrzewie kwota 51.000,00 zł, 44.000,00 zł zabezpieczono celem zakupu środków ochrony osobistej i płynów dezynfekujących powierzchnię.

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Powiatu powyższe środki ochrony przekazane zostały do Komendy Powiatowej Policji (środki o wartości 3.000,00 zł) dla Szpitala Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim (o wartości 10.000,00 zł). Na ten sam cel dokonano zwiększenia planu finansowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (kwota 3.000,00 zł).

W II półroczu 2020 r. środki z rezerwy celowej oświatowej w wysokości 10.193,00 zł przeznaczono na finansowanie następujących zadań

- wypłata zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli – 5.550,00 zł,
- zakupu testów diagnostycznych dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim – 4.643,00 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 27.265.125,33 zł, wykonanie – 24.092.543,26 zł, tj. 88,36%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 32,40% wszystkich wydatków poniesionych w 2020 r.

### **Wykaz wydatków poniesionych w 2020 przez placówki oświatowe**

#### **1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim**

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 5.229.066,10 zł, wykonanie - 5.180.763,14 zł, tj. 99,07%

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	27.106,00	25.829,94
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe	3.796.781,00	3.773.218,33
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252.344,00	252.202,67
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	675.048,00	661.186,29
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	71.234,00	66.951,51
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.200,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	88.019,00	88.013,31
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.800,00	2.799,97
§ 4260 Zakup energii	6.160,00	5.742,97

§ 4270 Zakup usług remontowych	26.000,00	25.651,80
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	4.000,00	4.000,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	45.785,00	45.748,23
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.950,00	4.881,99
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.969,23
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.500,00	1.470,90
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.602,00	141.602,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	4.244,00	4.242,56
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6.826,00	6.826,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	21.350,00	19.604,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247,65	247,65
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24.767,45	22.271,79
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.322,00	24.322,00

Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 25.829,94 zł

- zapomogi zdrowotne nauczycieli - 4.130,00 zł

- zakup odzieży ochronnej zgodnie z regulaminem - 1.384,99 zł

- dofinansowanie dla nauczycieli do zakupu sprzętu komputerowego – 19.434,95 zł

- dopłata do zakupu okularów dla pracowników – 880,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.773.218,33 zł

Nauczyciele: 3.455.591,62 zł

- płace nauczycieli -1.991.657,23 zł

- dodatki za warunki pracy od I do XII/20 - 293.459,18 zł

- wyrównanie dodatku za warunki pracy zgodnie z ugodą - 682.075,99 zł

- godziny ponadwymiarowe nauczycieli - 370.359,74 zł

- nagrody jubileuszowe (7 osób) - 53.218,81 zł

- nagrody Dyrektora z okazji DEN- 18.600,00 zł

- odprawa emerytalna - 46.220,67 zł

Administracja i obsługa: 317.626,71 zł

- płace administracja i obsługa - 291.940,71 zł

- nagroda jubileuszowa (1 osoba) - 3.120,00 zł

- premie regulaminowe (9 osób) - 11.156,00 zł

- dodatek specjalny (2 osoby) – 2.500,00 zł

- nagrody dyrektora z okazji DEN - 8.910,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 252.202,67 zł, w tym:

- nauczyciele - 232.767,24 zł

- administracja i obsługa - 19.435,43 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 661.186,29 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 66.951,51 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł

- umowa zlecenie na usługi informatyczne

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 88.013,31 zł

- zakup oleju opałowego lekkiego (10.890 litrów) - 28.540,40 zł

- obciążenia PCPR zgodnie z zawartym porozumieniem - 21.029,72 zł

- zakup artykułów biurowych w tym artykuły piśmiennicze, różnego formatu papier ksero, papier kancelaryjny, druki, skoroszyty, teczki, kartoteki A5, folia do laminowania, koszulki A4, ołówki, nożyczki, antyrama pieczętka, karta sieciowa itp. – 3.694,17 zł

- zakup środków czystości – 2.430,67 zł

- zakup znaczków pocztowych - 909,00 zł

- zakup programów antywirusowych - 798,00 zł

- zakup dzienników różnego rodzaju, dyplomów oraz legitymacji dla uczniów i rodziców i świadectw

szkolnych , arkuszy ocen – 958,99 zł

- zakup artykułów różnych w tym : baterie różnego rodzaju, przedłużacz ogrodowy, zawory kulkowe, przełączniki, oprawy led, żarówki led, świetlówki, wkrętaki, szczotki, spłuczkę klawiszową, zawory, pływak, farby ,grunty, taśmy, zamki, wkładki do drzwi - 3.590,91 zł

- zakup artykułów różnych do dekoracji szkoły, i wykonania pomocy dydaktycznych – 396,92 zł

- zakup laptopa do księgowości wraz akcesoriami - 2.211,00 zł

- zakup szaf metalowych do archiwum – 2.662,00 zł

- zakup tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek – 2.591,62 zł

- zakup płynu do dezynfekcji, rękawice ochronne, dozowniki ochrona plexi na biurko – 1.286,40 zł

- zakup podpisu kwalifikowanego dla dyrektora – 293,97 zł

- zakup firany, stolika pod drukarkę, dywanów , tkaniny na zasłony, fotela – 1.748,50 zł

- zakup publikacji – 105,00 zł

- zakup drzwi wewnętrznych do archiwum na ul. Wyspiańskiego – 675,26 zł

- zakup gumolitu dla sali lekcyjnej , zakup wykładziny do sali sensorycznej – 1.288,09 zł

- zakup garażu wolnostojącego – 1.900,01 zł

- zakup materaca sprężynowego do sali sensorycznej – 679,00 zł

- zakup telefonów bezprzewodowych do sekretariatu – 188,65 zł

- zakup wieży blaupunkt do sali sensorycznej – 469,00 zł

- zakup biurek do klas – 688,00 zł

- zakup programu librus ( dziennik elektroniczny ) – 2.600,00 zł

- zakup tablic informacyjnych do klas – 614,60 zł

- zakup lampy do projektora – 695,00 zł

- zakup grzejników do klas w budynku B – 893,93 zł

- zakup stelaży do biurek szkolnych – 1.750,00 zł

- szafki szkolne do klasy nr 2 – 2.324,50 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek : 2.799,97 zł

- zakup książek do biblioteki szkolnej – 800,97 zł

- zakup zestawu ozobotów jako pomoc dydaktyczna – 1.999,00 zł

§ 4260 Zakup energii -5.742,97 w tym:

Woda i zużycie energii elektrycznej - budynek szkoły ul. Strażacka 22

- woda - 599,36 zł

- energia elektryczna -3.015,65 zł

Woda i zużycie energii elektrycznej – budynek PCPR ul. Sikorskiego 3

- woda - 617,35 zł

- energia elektryczna- 1.510,61 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 25.651,80 zł

- naprawa -montaż systemu alarmowego (autotrezor) - 3.271,80 zł

- pomiary energii elektrycznej budynku szkolnego – 738,00 zł

- badanie techniczne urzędu dozoru technicznego - 732,00 zł

- przegląd 5-letni techniczny budynku szkolnego – 1.107,00 zł

- postawienie ścianki działowej w sali na ul. Sikorskiego 3 – 18.450,00 zł

- montaż kamery systemu wizyjnego w budynku - 1.353,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników szkoły - 4.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 45.748,23 zł

- ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 8.170,06 zł

- opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 2.961,82 zł

- opłata autotrezor abonament monitorowanie obiektu – 1.328,40 zł

- aktualizacja instrukcji przeciwpożarowej -800,00 zł

- opłata za kanalizację – 1.523,46 zł

- przewóz uczniów na basen do Ciechocinka – 550,00 zł

- opłata za konserwację systemu alarmowego, przyjazd grupy interwencyjnej autotrezor - 239,55 zł

- dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości stałych – 1.749,00 zł

- usługa wymiany drzwi do kotłowni - 800,00 zł

- roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.180,00 zł

- opłaty kwartalne za program Rozrachunki VAT - 553,52 zł
- usługa - pełnienie obowiązków IOD – 5.400,00 zł
- dostęp do Portalu oświatowego – 974,16 zł
- przegląd techniczny kotłowni - 1.045,50 zł
- usługa krawiecka - 30,00 zł
- usługa malowania sali - 500,00 zł
- usługa informatyczna - 50,00 zł
- usługa wdrożenia systemu Microsoft - 861,00 zł
- usługa dezynfekcji szkoły -5 00,00 zł
- usługa fotograficzna - 60,00 zł
- usługa notarialna (potwierdzenie tożsamości) - 147,60 zł
- usługa odnowienia certyfikatu ( podpis kwalifikowany) - 355,47 zł
- usługa stolarska (oklejenie blatów przy stolikach szkolnych) - 407,01 zł
- usługi kurierskie - 630,91 zł
- opłata za hosting - 493,23 zł
- usługa wymiany drzwi do kotłowni - 1.062,00 zł
- usługa serwisowa – przegląd i konserwacja kserokopiarek - 196,80 zł
- usługa szkolenia BHP pracowników - 1.300,00 zł
- usługa wywiezienia odpadów do recyklingu - 432,00 zł
- usługa wykonania wylewki pod garaż wolnostojący - 950,00 zł
- usługa transportowa - 171,01 zł
- usługa generatora strony internetowej www - 1.000,00 zł
- usługa przeglądu gaśnic i hydrantów wewnętrznych - 237,60 zł
- opłata za odnowienie domeny - 148,83 zł
- wymiana rejestratora systemu alarmu wizyjnego (kamer) - 3.750,00 zł
- usługa informatyczna ( podłączenie sieci OSE i sieci Lan ) - 2.000,00 zł
- obciążenia PCPR kanał - 1.543,69 zł, energia – 1.645,61 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.881,99 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze–1.969,23 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 1.470,90 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –141.602,00 zł
- § 4580 Pozostałe odsetki - 4.242,56 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 6.826,00 zł
- § 4700 Szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 780,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 21.350,00 zł, wykonanie - 19.604,00 zł, tj. 91,82% , w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli - 10.728,00 zł
- szkolenia Dyrektora – 4.851,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 4.025,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 24.322,00 zł, wykonanie - 24.322,00 zł, tj. 100 %

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.322,00 zł

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

Plan – 25.015,10 zł, wykonanie – 22.519,44 zł, tj. 90,02 %

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	247,65	247,65
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	24.767,45	22.271,79

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

Rozdz. 80115 Technika

Plan 4.942.852,00 zł, wykonanie 4.727.810,85 zł, tj. 95,65 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	42.150,00	40.446,71
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.064.799,00	3.063.739,52
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194.235,00	191.761,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	557.636,00	541.843,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	61.755,00	59.662,17
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	10.337,51
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	524.660,00	407.450,80
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	29.450,00	29.195,70
§ 4260 Zakup energii	91.000,00	77.189,96
§ 4270 Zakup usług remontowych	120.638,00	68.268,67
§ 4280 Zakup usług medycznych	5.300,00	4.735,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	58.700,00	54.081,42
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	4.304,89
§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00
§ 4410 Podróże służbowe	1.200,00	617,57
§ 4430 Różne opłaty i składki	20.000,00	19.213,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151.729,00	151.729,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	3.250,00	3.234,00
<b>Razem:</b>	<b>4.942.852,00</b>	<b>4.727.810,85</b>

### Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 40.446,71 zł

-fundusz zdrowotny- 13.550,00 zł

-świadczenie BHP- 8.075,43 zł

-dofinansowanie do zakupu sprzętu dla nauczycieli- 18.821,28 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.063.739,52 zł

-wynagrodzenie nauczycieli - 2.009.525,01 zł

-godziny ponadwymiarowe- 393.813,59 zł

-wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 568.770,57 zł

-nagrody jubileuszowe- 44.616,76 zł

-ekwiwalent za urlop- 5.828,59 zł

-wynagrodzenie na start dla nauczyciela- 2.000,00 zł

-nagroda dyrektora- 20.465,00 zł

-odprawa emerytalna- 18.720,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 191.761,37 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 541.843,56 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 59.662,17 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 10.337,51 zł

-umowa zlecenie pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1 CKP- 4.500,00 zł

-umowa zlecenie pełnienie obowiązków sprzątaczkę na terenie szkoły- 637,51 zł

-umowa o dzieło wykonanie kosztorysu remontu łazienki w budynku internatu oraz remont dachu budynku socjalnego boiska ORLIK- 1.200,00 zł

-umowa o dzieło wykonania kosztorysu remontu Sali nr 4 i korytarza przy gabinecie lekarskim w budynku Internatu- 400,00 zł

- umowa o dzieło sporządzenie protokołów po przeglądzie technicznym budynków w Zespole Szkół Nr 1

CKP- 3.600,00 zł  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 407.450,80 zł  
-miał węglowy- 127.182,18 zł  
-węgiel groszek- 42.386,03 zł  
-olej napędowy, benzyna- 21.839,31 zł  
-artykuły biurowe- 5.577,16 zł w tym:  
\*tonery- 2.153,17 zł  
\*druki- 225,50 zł  
\*papier ksero- 2.659,66 zł  
\*wkłady, ołówki, zszywki, teczki- 538,83 zł  
-części do kotłowni i hydroformi- 11.038,47 zł  
-czasopisma- 1.805,00 zł  
-świadectwa i zaświadczenia- 319,80 zł  
-części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland- 9.219,01 zł  
-materiały elektryczne- 8.257,02 zł  
-materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 31.664,30 zł  
-części do kosiarki, pilarki- 1.880,93 zł  
-zakup plakatów, flagi- 1.045,50 zł  
-zakup zamków, kluczy- 345,00 zł  
-środki czystości- 7.455,28 zł  
-zakup kwiatów do parku- 319,99 zł  
-licencje i programy- 9.296,91 zł  
-zakup części do komputerów, drukarek- 15.693,77 zł  
-zakup promocyjnych długopisów- 4.262,00 zł  
-zakup środków do walki z COVID-19- 7.457,06 zł  
-wyposażenie w sprzęt- 13.416,94 zł  
\*zakupiono 2 lodówki oraz pralkę- 1.817,00 zł  
\*zakupiono wiertarkę- 1.475,00 zł  
\*zakupiono przenośny klimatyzator- 249,00 zł  
\*zakupiono myjkę do okien- 249,97 zł  
\*zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby sekretarza szkoły- 658,00 zł  
\*zakupiono laptopa na potrzeby pedagoga- 1.974,15 zł  
\*zakupiono komputer na potrzeby księgowości- 2.155,00 zł  
\*zakupiono monitor na potrzeby dyrektora szkoły- 2.049,00 zł  
\*zakupiono komputer na potrzeby sekretariatu szkoły- 2.199,90 zł  
\*zakupiono czajniki na potrzeby szkoły- 589,92 zł  
-zakupiono regały magazynowe do pokoju w-f- 840,00 zł  
-zakupiono szafki dla części uczniów- 36.814,36 zł  
-zakupiono dwie tablice szkolne- 2.277,00 zł  
-zakupiony rolety do sali lekcyjnej- 1.098,00 zł  
-zakupiono znaki drogowe- 2.376,75 zł  
-zakupiono wentylator- 129,00 zł  
-zakupiono zegary- 160,00 zł  
-zakupiono krzesła do dwóch sal lekcyjnych- 15.498,89 zł  
-zakupiono baner na potrzeby szkoły- 553,50 zł  
-zakupiono znaki p.poż i gaśnice do szkoły, pałacu i internatu- 8.162,00 zł  
-zakupiono choinkę- 99,00 zł  
-zakupiono nagłośnienie dla szkoły- 7.500,00 zł  
-zakupiono preparat na gryzonie- 20,00 zł  
-zakupiono płytki, które będą założone w wejściu głównym szkoły- 7.999,01 zł  
-zakupiono czujki dymu- 730,62 zł  
-zakupiono rolety do biur na parterze szkoły- 2.731,01 zł  
§ 4240 Zakup pomocy naukowych- 29.195,70 zł



- projekt „aktywna tablica”- 17.500,00 zł
- zakupiono pomoce naukowe- 11.695,70 zł
- § 4260 Zakup energii- 77.189,96 zł
- energia elektryczna- 75.790,69 zł
- gaz- 1.399,27 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych- 68.268,67 zł
- usługa naprawy pompy paliwa w Zetor- 1.230,00 zł
- usługa naprawy Iveco- 615,01 zł
- usługa naprawy kasy fiskalnej- 184,50 zł
- usługa naprawy remontem drogi dojazdowej do garaży- 32.150,50 zł
- usługa naprawy łazienki w internacie- 19.667,56 zł
- usługa remontu sali nr 4 i korytarza przy gabinecie pielęgniarki szkolnej w internacie- 12.200,00 zł
- usługa naprawy kombajnu- 116,10 zł
- usługa naprawy kserokopiarki w gabinecie dyrektora szkoły- 1.450,00 zł
- usługa naprawy gaśnicy- 30,00 zł
- usługa naprawy oświetlenia w szkole- 545,00 zł
- usługa naprawy piły spalinowej- 80,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych- 4.735,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 54.081,42 zł
- wywóz nieczystości stałych- 8.216,55 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 15.323,57 zł
- monitorowanie- 3.985,20 zł
- abonament RTV- 245,15 zł
- utrzymanie serwera- 1.107,00 zł
- przeгляд i serwis pojazdów- 1.308,00 zł
- przesyłki- 445,25 zł
- inspekcja wizyjna kanalizacji- 1.037,37 zł
- instrukcja p.poż- 3.075,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego- 98,40 zł
- usługa serwisowa- 241,50 zł
- udrożnienie kanalizacji- 58,92 zł
- dorabianie kluczy, ostrzenie łańcuchów- 632,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego- 244,77 zł
- znaczki pocztowe- 2.170,00 zł
- zwrot za bilety- dojazdy uczniów na zajęcia praktyczne- 3.729,00 zł
- laminowanie- 61,50 zł
- usługa fotograficzna- 273,00 zł
- konserwacja kserokopiarki w pokoju nauczycielskim- 221,40 zł
- przedłużenie licencji na użytkowanie programów- 892,50 zł
- przeгляд i konserwacja drzwi wejściowych- 553,50 zł
- przeгляд kasy fiskalnej- 369,00 zł
- badanie kontrolne dostawy mialu- 196,80 zł
- obszycie wykładziny do pałacu- 288,00 zł
- wykonanie wniosku o zmianę decyzji dot. kotłowni- 3.075,00 zł
- wykonanie wniosku konserwatora zabytków wymiana okien w internacie- 600,00 zł
- wymiana opon w IVECO- 60,00 zł
- przeгляд przeciwpożarowy- 2.242,29 zł
- usługa cięcia blachy- 30,75 zł
- przeгляд kominiarski- 400,00 zł
- przeгляд 5 letni elektryczny- 2.500,00 zł
- usługa szkoleniowa uczniów dot. pierwszej pomocy- 400,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 4.304,89 zł
- § 4410 Podróże służbowe- 617,57 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki- 19.213,00 zł

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 151.729,00 zł  
 § 4700 Szkolenie pracowników- 3.234,00 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 127.594,00 zł, wykonanie 126.490,61 zł, tj. 99,14 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.882,00	71.882,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.615,00	6.615,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13.543,00	13.540,86
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.926,00	1.924,19
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23.750,00	23.350,56
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00
§ 4260 Zakup energii	4.500,00	3.800,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	450,00	450,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2.000,00	2.000,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00
<b>Razem:</b>	<b>127.594,00</b>	<b>126.490,61</b>

Część opisowa do tabeli:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 71.882,00 zł

- wynagrodzenie nauczycieli- 45.277,48 zł

-godziny ponadwymiarowe- 26.604,52 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.615,00 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 13.540,86 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.924,19 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 23.350,56 zł

-miał węglowy- 11.000,00 zł

-węgiel groszek- 10.000,00 zł

-środki czystości- 2.350,56 zł

§ 4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 200,00 zł

§ 4260 Zakup energii- 3.800,00 zł

-energia elektryczna- 3.800,00 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych- 450,00 zł

§ 4300 Zakup pozostałych usług- 2.000,00 zł

-wywóz nieczystości stałych- 1.300,00 zł

-wywóz nieczystości płynnych- 700,00 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 - 68.454,00 zł, wykonanie - 64.327,30 zł, tj. 93,97 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.692,00	43.612,91
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.986,00	2.986,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	8.056,00	8.055,77
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	942,00	942,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.900,00	3.800,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	100,00	98,62

§ 4260 Zakup energii	1.000,00	700,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	150,00	150,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	600,00	600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
§ 4410 Podróże służbowe	4.500,00	854,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00
<b>Razem:</b>	<b>68.454,00</b>	<b>64.327,30</b>

Część opisowa do tabeli:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 43.612,91 zł  
 -wynagrodzenie nauczycieli- 14.958,82 zł  
 -godziny ponadwymiarowe- 28.654,09 zł  
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 2.986,00 zł  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 8.055,77 zł  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 942,00 zł  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 3.800,00 zł  
 -miał węglowy- 2.000,00 zł  
 -węgiel groszek- 1.500,00 zł  
 -środki czystości- 300,00 zł  
 § 4240 Zakup pomocy naukowych- 98,62 zł  
 § 4260 Zakup energii- 700,00 zł  
 -energia elektryczna- 700,00 zł  
 § 4280 Zakup usług zdrowotnych- 150,00 zł  
 § 4300 Zakup pozostałych usług- 600,00 zł  
 -wywóz nieczystości stałych- 400,00 zł  
 -wywóz nieczystości płynnych- 200,00 zł  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 200,00 zł  
 § 4410 Podróże służbowe- 854,00 zł  
 -nauczanie indywidualne- 854,00 zł  
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.328,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 352.551,00 zł, wykonanie - 347.779,57 zł, tj. 98,65 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.424,00	75.424,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.328,00	5.440,85
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	13.953,00	13.951,78
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.982,00	1.981,21
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	177.606,00	177.369,95
§ 4260 Zakup energii	13.000,00	11.743,90
§ 4300 Zakup pozostałych usług	14.244,00	11.743,90
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,04
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.614,00	48.614,00
<b>Razem:</b>	<b>352.551,00</b>	<b>347.779,57</b>

Część opisowa do tabeli:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 600,00 zł  
 -świadczenie BHP- 600,00 zł  
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.424,00 zł  
 -wynagrodzenie obsługi- 75.424,00 zł  
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 5.440,85 zł  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 13.951,78 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.981,21 zł  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 177.369,95 zł  
 -miał węglowy- 24.994,74 zł  
 -węgiel groszek- 15.000,00 zł  
 -skrzynki- 4.574,68 zł  
 -nawozy do uprawy polowej- 15.446,21 zł  
 -nawozy do uprawy pomidora- 12.813,50 zł  
 -środki ochrony roślin- 2.722,08 zł  
 -środki chemiczne chlor- 256,38 zł  
 -trzmiele do zapylania pomidora- 748,20 zł  
 -rozsada ogórka- 4.536,00 zł  
 -rozsada pomidora- 50.796,22 zł  
 -farba do malowania szklarni- 1.008,60 zł  
 -materiały do produkcji szklarniowej- 6.537,06 zł  
 -płyty styropianowe- 1.535,30 zł  
 -maty z wełny do produkcji pomidora- 8.533,13 zł  
 -sterowniki do wózków szklarniowych- 815,00 zł  
 -ochrona biologiczna pomidora- 4.549,88 zł  
 -środki czystości- 1.000,00 zł  
 -kwas azotowy- 1.372,00 zł  
 -nasiona jęczmień jary, owies zwyczajny- 4.357,50 zł  
 -środki do mycia szklarni- 400,00 zł  
 -folia do hydro uprawy- 1.497,48 zł  
 -środki do dezynfekcji szklarni- 3.957,27 zł  
 -maty do szklarni- 9.918,72 zł  
 § 4260 Zakup energii- 11.743,90 zł  
 -energia elektryczna- 11.743,90 zł  
 § 4300 Zakup pozostałych usług- 11.934,84 zł  
 -wywóz nieczystości stałych- 439,01 zł  
 -wywóz nieczystości płynnych- 763,18 zł  
 -usługi transportowe- 224,65 zł  
 -usługa dezynfekcji szklarni- 3.164,00 zł  
 -usługa omłot zboża- 7.344,00 zł  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 719,04 zł  
 § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 48.614,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli  
 Plan - 144.754,00 zł, wykonanie - 14.428 zł, tj. 9,97 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4.521,00	0,00
§ 4212 Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	18.000,00	14.428,00
§ 4411 Podróże służbowe krajowe	1.037,00	0,00
§ 4412 Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00
§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne	10.056,00	0,00
§ 4422 Podróże służbowe zagraniczne	608,00	0,00
§ 4431 Różne opłaty i składki	1.886,00	0,00
§ 4432 Różne opłaty i składki	114,00	0,00
§ 4701 Szkolenie pracowników	102.018,00	0,00
§ 4702 Szkolenie pracowników	6.177,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>144.754,00</b>	<b>14.428,00</b>

Część opisowa do tabeli:

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 14.428,00 zł

- doskonalenie nauczycieli- 14.428,00 zł

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

Rozdz. 80115 Technika

Plan - 3.441.822 zł, wykonanie - 3.359.073 zł, tj. 97,59%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15.250,00	14.726,97
-fundusz zdrowotny pedagogicznych- 3.750		
-świadczenia z przepisów BHP- 2.000		
-jednorazowy zakup sprzętu do prowadzenia zajęć na odległość- 8.976,97		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty jednorazowe wg załącznika)	2.504.379,00	2.459.843,91
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.675,00	140.653,68
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	450.955,00	428.572,25
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	45.306,00	34.663,30
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	80.170,00	77.513,74
-olej opałowy- 30.154,17		
-artykuły biurowe- 4.281,71		
-materiały na naprawy- 1.062,41		
-przepisy, prasa, czasopisma- 3.422,80		
- środki czystości- 3.717,38		
-szafki uczniowskie- 20.113,80		
-wyposażenie gabinetu dyrektora- 5.741,70		
-tablice- 2.759,97		
-stoliki, krzesła- 6.259,80		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	21.500,00	21.450,97
-pomoce dydaktyczne- 3.232,97		
-„Aktywna tablica”- 17.500,00		
-książki do biblioteki- 718,00		
§ 4260 zakup energii	13.000,00	11.601,91
-energia- 9.496,05		
-woda- 2.105,86		
§ 4270 zakup usług remontowych	45.000,00	45.000,00
- kosztorys robót budowlanych- 1.600,00		
-remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu dyrektora- 43.400,00		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	2.700,00	2.700,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	32.800,00	32.800,00
-usługi pocztowe- 3.753,48		
-oprawa arkuszy- 1.235,04		
-wywóz nieczystości- 855,00		
-przeglądy okresowe budynków- 6.739,33		
-przedłużenie licencji- 10.948,02		
-abonament monitoringu i interwencji- 602,70		
-usługi serwisowe kotłowni- 8.264,89		
-dorabianie kluczy- 401,54		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	3.000,00	2.886,88

§ 4410 podróże służbowe	1.160,00	1.151,14
§ 4430 różne opłaty	5.750,00	5.736,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79.577,00	79.577,00
§ 4700 szkolenie pracowników	600,00	195,00
<b>Razem:</b>	<b>3.441.822,00</b>	<b>3.359.072,75</b>

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan - 885.466 zł, wykonanie - 877.591 zł, tj. 99,11%, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	6.558,84
-jednorazowy zakup sprzętu do prowadzenia zajęć na odległość- 6.558,84		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	617.322,00	613.222,72
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.202,00	30.202,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	105.652,00	104.952,65
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	15.124,00	15.023,95
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00
-olej opałowy- 30.894,35		
-materiały na naprawy- 365,90		
- artykuły biurowe, prasa, przepisy- 4.163,75		
-drukarka, laptop- 4.576,00		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	3.000,00	2.993,32
-pomoce dydaktyczne- 2.100,99		
-książki do biblioteki- 892,33		
§ 4260 zakup energii	7.900,00	7.539,06
-energia- 5.799,11		
-woda- 1.739,95		
§ 4270 zakup usług remontowych	12.264,00	12.102,90
-remont pracowni hotelarskiej przy sali gimnastycznej- 11.250,01		
-oprac. dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska- 852,89		
§ 4300 zakup usług pozostałych	11.700,00	11.700,00
-usługi pocztowe-119,29		
-Internet, monitoring, licencje- 11.032,66		
-wywóz nieczystości- 548,05		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	450,00	450,00
§ 4410 podróże służbowe	450,00	443,65
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.402,00	32.402,00
<b>Razem:</b>	<b>885.466,00</b>	<b>877.591,09</b>

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan - 326.294 zł, wykonanie - 325.728 zł, tj. 99,83 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	2.499,97
-jednorazowy zakup sprzętu do prowadzenia zajęć na odległość- 2.499,97		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	204.643,00	204.643,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.424,00	14.424,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	35.023,00	35.022,95
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.013,00	5.013,00

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00
-olej opałowy- 14.280,25		
-artykuły biurowe- 4.182,13		
- środki czystości- 2.259,39		
-materiały na naprawy- 4.278,23		
§ 4260 zakup energii	10.000,00	10.000,00
-energia- 6.522,60		
-woda- 3.477,40		
§ 4270 zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00
-oprac. dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska- 7.723,25		
-naprawy- 276,75		
§ 4300 zakup usług pozostałych	8.000,00	8.000,00
-usługi monitoring- 246,00		
-licencje- 2.803,00		
-wywóz nieczystości- 475,00		
-przeglądy serwisowe kotłowni- 4.476,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.800,00	1.742,36
§ 4410 podróże służbowe	520,00	512,16
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.871,00	10.871,00
<b>Razem:</b>	<b>326.294,00</b>	<b>325.728,44</b>

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan - 2.153.490 zł, wykonanie - 2.149.687 zł, tj. 99,82 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9.000,00	5.419,00
-jednorazowy zakup sprzętu do prowadzenia zajęć na odległość- 5.419,00		
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.534.063,00	1.534.063,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.525,00	77.525,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	266.732,00	266.732,00
§4120 składki na Fundusz Pracy	37.584,00	37.584,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	85.340,00	85.340,00
-przepisy, prasa- 2.911,23		
-środki czystości- 7.337,16		
-materiały na naprawy- 12.684,91		
-olej opałowy- 38.603,32		
- artykuły biurowe, legitymacje- 2.994,97		
-wyposażenie gabinetu wicedyrektora- 6.838,80		
-wyposażenie pokoju nauczycielskiego- 4.663,48		
-wyposażenie gabinetu dyrektora- 4.423,00		
-wyposażenie pracowni gastronomicznej- 4.883,13		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00
-pomoce dydaktyczne- 2.000,00		
§4260 zakup energii	30.100,00	30.100,00
-woda- 9.123,42		
-energia- 20.976,58		
§4270 zakup usług remontowych	12.250,00	12.250,00
-konserwacje ksero- 860,25		
-oprac. dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska- 3.623,86		
-remont pokoju nauczycielskiego, sekretariatu, gabinetu		

dyrektora- 7.765,89		
§4300 zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00
-usługi pocztowe- 423,66		
-usługi elektryczne w szatni- 500,00		
-przedłużenie licencji- 8.662,85		
-abonament monitoring- 319,80		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-6.348,00		
-wywóz nieczystości- 2.206,95		
-usługi kominiarskie- 631,35		
-przeład instalacji elektrycznej- 5.907,39		
§4360 usługi telekomunikacyjne	4.900,00	4.889,16
§4410 podróże służbowe	800,00	589,21
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68.196,00	68.196,00
<b>Razem:</b>	<b>2.153.490,00</b>	<b>2.149.687,37</b>

Rozdz. 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
Plan - 274.444 zł, wykonanie - 274.163 zł, tj. 99,89%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	180.541,00	180.540,99
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.434,00	21.434,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	30.898,00	30.897,25
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.424,00	4.423,26
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	17.634,00	17.429,51
-olej opałowy- 2.200,00		
-artykuły biurowe- 1.463,20		
-prasa, przepisy- 2.328,71		
-środki czystości- 463,59		
-materiały na naprawy- 711,52		
-wyposażenie sali gimnastycznej- 3.784,86		
-wyposażenie gabinetu dyrektora, pokoju nauczycielskiego- 6.477,63		
§ 4260 zakup energii	3.000,00	2.932,44
-energia- 2.932,44		
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.660,00	1.660,00
-usługi monitoringu- 159,90		
-licencje- 73,80		
-usługi pocztowe- 222,45		
-usługi serwisowe węzłów cieplnych-1.203,85		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	900,00	900,00
§ 4410 podróże służbowe	8.230,00	8.222,30
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.723,00	5.723,00
<b>Razem:</b>	<b>274.444,00</b>	<b>274.162,75</b>

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 39.641 zł, wykonanie - 39.641 zł, tj. 100%, w tym:

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 39.641,00 zł.

Dział 801 Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli

Plan - 27.149 zł, wykonanie - 27.148 zł, tj. 99,99% w tym:

§ 4300 zakup usług pozostałych - 27.147,77 zł.



#### 4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące

Plan - 1.889.726,00 zł wykonanie - 1.873.704,80zł tj. 99,15%, w tym:

<b>Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące</b>			
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.950,00	8.925,67	8.925,67
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.322.124,00	1.322.088,93	1.322.088,93
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.654,00	81.650,40	81.650,40
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	234.779,00	233.013,04	233.013,04
§4120 Składki na Fundusz Pracy	20.427,00	19.770,07	19.770,07
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.455,00	20.315,78	20.315,78
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	245,00	241,77	241,77
§4260 Zakup energii	92.892,00	83.012,58	83.012,58
§4280 Zakup usług zdrowotnych	2.350,00	2.250,00	2.250,00
§4300 Zakup usług pozostałych	11.045,00	9.232,53	9.232,53
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.095,00	6.962,24	6.962,24
§4410 Podróże służbowe krajowe	1.900,00	1.442,79	1.442,79
§4430 Różne opłaty i składki	3.460,00	3.449,00	3.449,00
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.360,00	66.360,00	66.360,00
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	990,00
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>Razem:</b>	<b>1.889.726,00</b>	<b>1.873.704,80</b>	<b>1.873.704,80</b>
<b>Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			
§4300 Zakup usług pozostałych	8.000,00	3.058,00	3.058,00
<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 ogólnokształc.</b>			
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.011,00	88.842,78	88.842,78
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.783,00	3.781,61	3.781,61
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.939,00	15.823,63	15.823,63
§4120 Składki na Fundusz Pracy	2.115,00	2.017,73	2.017,73
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1.140,00	1.139,56	1.139,56
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	25,00	23,91	23,91
§4260 Zakup energii	5.155,00	4.369,01	4.369,01
§4300 Zakup usług pozostałych	1.245,00	1.043,95	1.043,95
<b>Razem:</b>	<b>118.413,00</b>	<b>117.042,18</b>	<b>117.042,18</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>			
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.102,00	17.102,00	17.102,00

Rozdział 80120 Licea Ogólnokształcące

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 8.925,67 zł:

-woda dla pracowników temp >25stop - 262,80 zł

-fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 750,00 zł  
-okulary korekcyjne do pracy przy komputerze – 650,00 zł  
-odzież robocza bhp – 200,00 zł  
-materiały bhp koronawirus - 79,86 zł  
-dofinansowanie sprzętu komputerowego nauczyciele - 6.983,01 zł  
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.322.088,93 zł:

Płace nauczycieli:

-wynagrodzenie netto - 637.943,59 zł  
-potrącenia z wynagrodzeń (pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ) - 70.580,78 zł  
-ubezpieczenie społeczne - 155.307,03 zł  
-ubezpieczenie zdrowotne - 88.648,92 zł  
-podatek - 75.002,00 zł  
- nagroda Dyrektora – 7.111,13 zł  
-nagroda Starosty - 1.410,48  
-jubileusz - 18.087,81 zł  
-ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - 371,26 zł  
-nadgodziny - 110.844,55 zł  
RAZEM: 1.076.464,77 zł

Płace administracji:

-wynagrodzenie netto - 145.000,51 zł  
-potrącenia z wynagrodzeń (pożyczki, PZU, ZNP, NSZZ) - 20.893,40 zł  
-ubezpieczenie społeczne - 32.059,09 zł  
-ubezpieczenie zdrowotne - 18.365,56 zł  
-podatek - 15.116,00 zł  
-nagroda Dyrektora - 6.421,60 zł  
-odprawa emerytalna - 7.768,00 zł  
RAZEM: 245.624,16 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81.650,40 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 233.013,04 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 19.770,07 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 20.315,78 zł

-środki dezynfekujące (koronawirus) - 3.264,42 zł

-materiały biurowe - 2.603,36 zł

-materiały gospodarcze - 946,07 zł

-środki czystości - 4.262,57 zł

-nagrody dla uczniów - 1.012,32 zł

-tonery – 288,00 zł

-środki spożywcze(konkurs piosenki obcojęzycznej) - 326,36 zł

-materiały do remontów - 2.858,88 zł

-kwiaty - 103,00 zł

-wyposażenie-5.790,36 zł:

a)maszyna dezynfekująca (koronawirus)-2szt – 2.605,14 zł

b)czajnik 2szt - 99,98 zł

c)uchwyt projektor - 116,25 zł

d)laptop księgowość - 2.968,99 zł

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 241,77 zł

-słowniki - 265,68 zł

§4260 Zakup energii - 83.012,58 zł

-gaz - 64.999,38 zł

-energia elektryczna - 19.950,21 zł

-woda - 2.432,00 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 2.250,00 zł

Badania okresowe pracowników - 2.250 zł

§4300 Zakup usług pozostałych - 9.232,53 zł

-wywóz śmieci - 1.669,19 zł  
-usługi pocztowe - 505,90 zł  
-odnowienie certyfikatu podpis elektroniczny - 355,47 zł  
-usługa ksero pokój nauczycielski, biblioteka - 1.372,60 zł  
-usługi wysyłki, transportu - 93,05 zł  
-przeгляд kominiarski – 670,00 zł  
-prenumerata czasopisma – 209,00 zł  
-aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki,Płace - 2.291,52 zł  
-usługa wydruku - 31,55 zł  
-usługi pralnicze – 225,00 zł  
-delegacje uczniów – 24,00 zł  
-badanie wody w kierunku bakterii - 262,70 zł  
-odnowienie licencji e-dzienniki, e-świadectwa - 1.482,00 zł  
-usługi informatyczne(naprawa skanera w sekretariacie) - 184,50,00 zł  
-przeгляд budowlany – 900,00 zł  
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.962,24 zł:  
-rozmowy telefoniczne - 5.802,02 zł  
-internet - 1.160,22 zł  
§4410 Podróże służbowe krajowe - 1.442,79 zł  
-delegacje - 1.442,79 zł  
§4430 Różne opłaty i składki - 3.449,00 zł  
-opłata wpisowa zawody sportowe – 200,00 zł  
-opłata inspektor sanitarny -179,00 zł  
-dozór kotła – 600,00 zł  
-ubezpieczenie szkoły i sali gimnastycznej - 2.470,00 zł  
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -66.360,00 zł  
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 990,00 zł  
-dyrektora szkoły – 200,00 zł  
-sekretarza szkoły -250,00 zł  
-pracownika obsługi(obsługa pieca) – 540,00 zł  
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 14.000,00 zł  
Wykonanie projektu - inwestycja „Rozbudowa istniejącego budynku sali gimnastycznej o pomieszczenie gospodarcze-składzik sprzętu sportowego” - 14.000,00 zł

Rozdział 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 ogólnokształcących

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 88.842,78 zł  
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.781,61 zł  
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 15.823,63 zł  
§4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.017,73 zł  
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 1.139,56 zł  
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 23,91 zł  
§4260 Zakup energii - 4.369,01 zł  
§4300 Zakup usług pozostałych - 1.043,95 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17.102,00 zł

## **5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim**

Rozdz. 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.555,00zł, tj.54,62%, w tym:

- szkolenie dyrektora - 499,00 zł,
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego - 3.056,00 zł,

-szkolenie Rady Pedagogicznej - 3.000,00 zł.

**W 2020 roku działalność szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski przedstawiała się następująco :**

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku kształciło się :

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

Rok szkolny 2019/2020

– ogólna liczba uczniów - 113, w tym, liczba godzin – 892, 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,
- 17 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne
- 17 uczniów, dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
- 17 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

Rok szkolny 2020/2021

– ogólna liczba uczniów - 109, w tym, liczba godzin – 937, pracownicy administracji i obsługi – 8,5 etatów

Liczba oddziałów :

- 4 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim,
- 9 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne
- 14 uczniów, dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze
- 12 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

**2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim**

Rok szkolny 2019/2020

- ogólna liczba godzin – 220, pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

Rok szkolny 2020/2021

- ogólna liczba godzin – 230, pracownicy administracji i obsługi – 4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

**3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku**

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów -187, w tym dla 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne,, liczba oddziałów – 6, liczba godzin nauczania – 456, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

Rok szkolny 2020/2021

– liczba uczniów -186, w tym dla 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne,, liczba oddziałów – 6, liczba godzin nauczania – 456, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu.

**4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim**

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów – 496 w tym dla 6 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 5 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 16 (technikum), kurs kwalifikacyjny – 6 grup, liczba godzin nauczania – 880, pracownicy administracji i obsługi – 17,75 etatów

Rok szkolny 2020/2021

– liczba uczniów – 507 (w tym 100 na kursach kwalifikacyjnych) w tym dla 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 5 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 17 (technikum), kurs kwalifikacyjny – 5 grup, liczba godzin nauczania – 940, pracownicy administracji i obsługi – 17,75 etatów

**5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim**

Rok szkolny 2019/2020

– liczba uczniów – 532 w tym dla 18 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 8 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 – 1677 pracownicy administracji i obsługi – 13 etatów

Rok szkolny 2020/2021

– liczba uczniów – 588 w tym dla 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, a także 7 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, liczba oddziałów – 29 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 9 oddziałów, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów, szkoła branżowa I stopnia – 9, szkoła branżowa specjalna I stopnia - 3), liczba godzin nauczania – 1667 pracownicy administracji i obsługi – 11 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 była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wyniosła od 298 do 315 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 3.099.773,83 zł

#### 2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 22 do 25 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 15.820,74 zł. Dotacja wypłacana do sierpnia 2020r.

#### 3. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wynosiła 81 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 58.112,64 zł. Dotacja wypłacana do sierpnia 2020 r.

#### 4. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 41 do 59 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 41.017,44 zł. Dotacja wypłacana do sierpnia 2020 r.

#### 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 118 do 121 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 955.716,22 zł.

### **Pozostałe zadania oświatowe**

1. Koszty poniesione na teoretyczne doszkąlanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 48.100,00 zł.

2. Środki finansowe przekazane do szkół i placówek z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 80.499,00 zł

3. Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 26.330,00 zł

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

1. Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wielimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, - 70.000 zł. Zakupiono 25 sztuk laptopów wraz z zestawem słuchawkowym i programem antywirusowym. Laptopy trafiły do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim i Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.

2. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki w roku 2020 została przyznana Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4. Całkowita wysokość dotacji otrzymanej w 2020 roku wyniosła 25.015,10 zł. Dotacja wykorzystana na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych – 22.271,79 zł. Środki wykorzystane na obsługę zadania – 247,65 zł.

3. Dotacja w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w roku 2020 dla Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim i Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim Szkoły – dotacja przyznana – 28.000 zł, wkład własny – 7.000 zł. Całkowita wartość zadania – 35.000 zł

4. Wykorzystanie środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnych w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat aleksandrowski i szkołach dotowanych. Łączna wysokość środków wydatkowanych na szkoły prowadzone przez powiat wyniosła - 74.194,02 zł. Szkoły dotowane przez Powiat Aleksandrowski otrzymały środki na niniejszy cel na podstawie umowy udzielenia dotacji w łącznej wysokości – 13.838zł. Środki pochodzą z subwencji oświatowej.

### **W 2020 roku w Dz. 801 zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji oświatowych oraz projektów z dofinansowaniem ze środków UE:**

1) „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – II etap” – 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.

Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2020r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Technikum Nr 1 i Technikum Nr 2, Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2 i Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.

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”. W 2020r. uczniowie uczestniczyli w następujących kursach i szkoleniach: „Kurs z cateringu”, „Kurs z carvingu”, „Kurs barmański”, „Kurs kelnerski”, „kurs rezydent biur podróży”, „Kurs akademii druku 3D”, 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”.

W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni gastronomicznej, kelnerskiej, technologicznej, ekonomicznej, organizacji usług kelnerskich w Technikum nr 2 w ZS Nr 2 i pracowni dla zawodu technik obsługi turystycznej, informatycznej, maszyn i warsztatów szkolnych w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1. Wyposażenie pracowni szkolnych dokonywane jest na podstawie indywidualnego zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego przez nie wyposażenia. Do pracowni gastronomicznej w Technikum Nr 2 zakupiono: 1.ekspres ciśnieniowy- kolbowy Do pracowni technologicznej w Technikum Nr 2 zakupiono: 1.zmywarka, 2.chłodziarka-zamrażarka, 3. urządzenie do gotowania w niskich temperaturach.

Do pracowni ekonomicznej tech.Nr 2 zakupiono: 1.laptop z oprogramowaniem; Do pracowni organizacji usług kelnerskich w Technikum Nr 2 zakupiono: 1. projektor multimedialny; 2. ekran do projektora multimedialnego; 3. Uchwyt do projektora multimedialnego; Do pracowni informatycznej w Technikum Nr 1 zakupiono: 1. zestaw komputerowy, 2. drukarka 3D, 3. tablica multimedialna do pracowni maszyn w Technikum Nr 1 zakupiono: 1.nawigacja agtrotroniczna. Do warsztatów szkolnych w Tech. Nr 1 zakupiono: 1.kosiarka bijakowa tylna Do pracowni dla zawodu technik obsługi turystycznej Tech.Nr1 zakupiono: 1.kasa fiskalna.

Całkowita wartość projektu wynosi:

- wartość zadania – 529.662,50 zł
- dofinansowanie – 450.213,12 zł
- wkład własny Powiatu – 79.449,38 zł

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie: 184.186,78 zł, w tym:

- dofinansowanie - 156.558,76 zł
- dofinansowanie BP – 18.418,68 zł
- wkład własny powiatu – 9.209,34 zł

2) „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” – w dniu 17 kwietnia 2020r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie Ogólne. Okres realizacji projektu 01.09.2020 do 31.12.2022r. Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 84 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Alek.Kuj, LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Alek. Kuj. oraz podniesienie kompetencji 7 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych , informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno -zawodowego. W ramach projektu 7 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych. Szkoły które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne , narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Doświadczony zostaną również pracownicy przedmiotowe.

Całkowita wartość projektu wynosi:

- wartość całkowita – 239.649,39 zł
- dofinansowanie – 227.666,92 zł
- wkład własny powiatu – 11.982,47 zł.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie: 142.184,99 zł, w tym :

- dofinansowanie - 120.857,24 zł
- dofinansowanie BP - 14.218,50 zł
- wkład własny powiatu - 7.109,25 zł

3) „Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr CKP w Aleksandrowie Kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń” - wniosek został złożony w październiku 2019 r. do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego. W dniu 27 stycznia 2020 r. Urząd Marszałkowski poinformował, że względu na wyczerpanie puli środków finansowych, przeznaczonych na konkurs Nr RPKP.06.03.02-IŻ.00-04-160/18 runda II, decyzją Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie otrzymaliśmy dofinansowania.

4) W 2019 roku Zespół Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego przystąpił do projektu POWER „Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich”. Zaplanowano na 2020 rok wydatki w kwocie 126.754,00 zł. W związku z wystąpieniem COVID-19 wydatki planowane są do poniesienia w roku 2021.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 6.391.957,01 zł, wykonanie – 6.380.573,49 zł, tj. 99,82%

### **Rozdział 85111 Szpitale ogólne**

Plan – 4.547.861,01 zł, wykonanie – 4.547.451,01 zł, tj. 99,99%

W związku z trudną sytuacją finansową Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim oraz koniecznością wymiany lampy w tomografie będącym na wyposażeniu szpitala (koszt lampy 300.000,00 zł) dokonano dopłat wspólników w ogólnej kwocie 1.299.990,00 zł.

Przekazano również w formie dopłat wspólników w celu pokrycia części straty netto Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim kwotą wysokości 514.461,01 zł. Na koniec 2019 r. spółka osiągnęła stratę w wysokości 1.954.218,37 zł, na jej pokrycie Zarząd Spółki przeznaczył z kapitału zapasowego kwotę 1.012.757,96 zł, z kapitału rezerwowego kwotę 426.999,40zł. Ze względu na trudną sytuację finansową szpitala i mając na względzie dalsze jego funkcjonowanie, koniecznym było przekazanie środków z budżetu umożliwiając w ten sposób pokrycie pozostałej części straty przez Powiat Aleksandrowski, który jest 100% udziałowcem Spółki (Uchwała nr XV/193/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 4 września 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr IX/150/2019 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020).

W związku z wnioskiem Prezesa Szpitala Powiatowego Spółki z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego udzielenia wsparcia finansowego na uzupełnienie brakujących środków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dla zdrowia mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w związku ze skutkiem pandemii przekazano Spółce kwotę w wysokości 999.600,00 zł. Środki te stanowią dopłaty wspólników Spółki do bieżącej działalności Szpitala związanej z zapewnieniem ciągłości jego działania.

W zakresie wydatków majątkowych wprowadzono w budżecie Powiatu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o.” w celu zabezpieczenia zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2020 r. Wartość zadania wyniosła 1.733.400,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2020).

### **Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan – 16.222,00 zł, wykonanie – 15.990,00 zł, tj. 98,57%

Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi (rez.cel.poz.4) - na zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 marca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2020 na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz w związku z art.10 oraz art.34 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.374). Urządzenie zostało zakupione w miesiącu lipcu.

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

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie – 186,00 zł, tj. 3,10%

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów przeprowadzenia badań diagnostycznych krwi w kierunku HBsAg i na obecność przeciwciał anty-HCV dla 6 osób – mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w ramach realizacji „Programu wykrywania zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskiego”. W ramach realizacji programu przeprowadzono łącznie badania dla 12 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 – 1.821.874,00 zł, wykonanie – 1.816.946,48 zł, tj. 99,73%

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 - Środki 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 – 1.802.438,48 zł - Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.



## DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.359.100,00 zł, wykonanie – 8.258.424,75 zł, tj. 98,80%

### Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 6.974.439,00 zł, wykonanie – 6.947.908,72 zł, tj. 99,62%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1.424.174,00 zł.

Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w 2020 r. przedstawiają się, następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000,00	6 768,65
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 232,00	3 058 026,3
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	230 364,00	230 363,01
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	560 533,00	553 564,33
§ 4120 Składki na fundusz pracy	56 627,00	56 112,28
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 928,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	530 931,00	530 703,81
§ 4220 Zakup środków żywności	356 275,00	355 411,68
§ 4230 Zakup leków , wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 500,00	62 000,47
§ 4260 Zakup energii	160 335,00	160 289,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	77 515,00	75 859,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	56 000,00	55 635,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	125 100,00	123 973,47
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	4 898,02
§ 4410 Podróże służbowe i krajowe	500,00	0,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	11 311,00	10 906,80
§ 4440 Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 100,00	122 100,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	12 062,00	12 062,00
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 870,00
§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 220,00	28 096,37
§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 315,79
<b>Razem:</b>	<b>5 543 631,00</b>	<b>5 523 734,72</b>

W zakresie zadań inwestycyjnych w 2020 r. dokonano zakup pieca C.O. wraz z montażem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie na kwotę 57.315,79 zł.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 566.037,00 zł, wykonanie – 527.832,00 zł, tj. 93,25%.

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 – 10.998,00 zł, wykonanie – 10.345,39 zł, tj. 94,07%.

Wydatki w 2020 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 10.345,39 zł przeznaczono na:

- wynagrodzenia bezosobowe - 9.150,00 zł
- zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego - 144,15 zł
- zakupiono artykuły spożywcze na potrzeby realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego - 215,74 zł
- zakupiono toner do drukarki na potrzeby realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego - 45,00 zł
- opłacono wynajem sali do realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego - 790,50 zł.

**Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie**

Plan – 779.448,00 zł, wykonanie – 760.176,01 zł, tj. 97,53%.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim kształtowały się w następujący sposób:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.116,00
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	445.776,00	445.568,54
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	34.821,00	34.820,89
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	85.849,00	85.335,80
§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10.470,00	10.241,26
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.492,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	60.600,00	58.510,16
§4220 zakup środków żywności	400,00	0,00
§4260 zakup energii	24.528,00	17.667,04
§4270 zakup usług remontowych	55.710,00	47.959,06
§4280 zakup usług zdrowotnych	1.800,00	1.623,00
§4300 zakup usług pozostałych	25.349,00	25.327,23
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.350,00	3.202,09
§4410 podróże służbowe krajowe	350,00	110,00
§4430 różne opłaty i składki	700,00	664,00
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.363,00	15.237,07
§4480 podatek od nieruchomości	5.000,00	4.851,00
§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	78,15
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	345,00
<b>Razem:</b>	<b>779.448,00</b>	<b>760.176,01</b>

Część opisowa do tabeli

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-1116,00 zł

- dofinansowano do zakup okularów korekcyjnych pracownika do pracy przy komputerze-750,00 zł
- zakupiono wodę mineralną dla pracowników-366,00 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników -445.568,54 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników PCPR w tym
- nagrody-41.150,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne-34.820,89 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne-85.335,80 zł

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

§4120 składki na Fundusz Pracy-10.241,26 zł

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

§4170 wynagrodzenia bezosobowe-7.492,00 zł

- usługi informatyczne-2.600,00 zł
- usług BHP-1.342,00 zł

- radca prawny-1.000,00 zł
- sprzątanie obiektu-2.550,00 zł
- §4210 zakup materiałów i wyposażenia- 58.510,16 zł
- olej opałowy- 28.237,53 zł
- materiały biurowe-5.321,69 zł
- środki czystości-3.537,32 zł
- \*zakupiono preparaty dezynfekujące w związku z COVID-19
- rachunkowość budżetowa i książki z rachunkowości-1.795,89 zł
- aktualizacje programów- 504,00 zł
- program antywirusowy-517,80 zł
- licencja programu antywirusowego- 139,63 zł
- koło zębate do drukarki-60,88 zł
- toner do drukarki-1.690,20 zł
- kołki rozporowe i śruby -29,28 zł
- telefon bankowy -799,99 zł
- pieczętki-350,55 zł
- kwiaty na uroczystości pogrzebowe Burmistrza-130,00 zł
- narzędzia do sprzątania- 162,51 zł
- nożyce i sekator-94,30 zł
- książka nadawcza-24,00 zł
- rękawiczki lateksowe-807,48 zł
- maseczki-780,00 zł
- \*zakupiono rękawiczki i maseczki dla pracowników w związku z COVID-19
- spryskiwacze do płynów dezynfekujących-12,00 zł
- przewód do kuchenki elektrycznej w mieszkaniu treningowym-23,00 zł
- laptop dla pracownika socjalnego-2.799,00 zł
- komputer stacjonarny do referatu księgowości-3.938,00 zł
- oprogramowanie do laptopa-1.099,00 zł
- roczne przedłużenie serwisu „Kadry i Płace”-1.516,59 zł
- pleksi dla PCPR-1.340,70 zł
- \*zakupiono pleksi dla PCPR w związku z COVID- 19
- zaopatrzenie apteczki-45,06 zł
- elektroda transferowa do drukarki-123,00 zł
- czujki dymu-1.062,72 zł
- krzesła biurowe (2 szt.) do referatu rehabilitacji społecznej-358,00 zł
- tuby led-704,15 zł
- zakupiono Polskie Normy dotyczące parametrów oleju opałowego-40,34 zł
- zakupiono łopaty śniegowe-54,00 zł
- zakupiono mysz (3 szt.), klawiaturę, podkładkę i pendrive-294,70 zł
- zakupiono części do kotłowni- 116,85 zł
- §4260 zakup energii- 17.667,04 zł
- energia-17.033,45 zł
- woda-633,59 zł
- §4270 zakup usług remontowych-47.959,06 zł - usługa serwisowa kotłów CO-2.644,00 zł
- naprawa systemu telewizyjnego i obwodu zasilania-396,00 zł
- konserwacja drukarki-264,45 zł
- serwis dźwigu-1.298,88 zł
- konserwacja SAP-688,80 zł
- serwis drzwi-346,00 zł
- wymiana elementu umywalki-150,00 zł
- wykonanie prac dekarских-3.999,54 zł
- naprawa i dostosowanie opraw oświetleniowych do źródła światła LED-393,60 zł
- wykonanie nawierzchni w części parkingu-25.215,00 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic w PCPR i mieszkaniu treningowym-50,00 zł

- montaż okien i drzwi wejściowych-12.143,79 zł
- montaż nawiewników okiennych w PCPR-369,00 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych- 1623,00 zł
- badania lekarskie pracowników-1.623,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych – 25.327,23 zł
- usługi pocztowe-11.414,03 zł
- wywóz nieczystości z PCPR i mieszkania treningowego-1.141,00 zł
- dzierżawa pojemników z PCPR i mieszkania treningowego-80,00 zł
- dojazd do klienta w związku z usługą konserwacji ksero-55,80 zł
- abonament RTV-196,60 zł
- kanały-PCPR i mieszkanie treningowe-1.600,62 zł
- dojazd- usługi kominiarskie-50,00 zł
- usługi transportowe-184,50 zł
- świadczenie usługi IODO-4.280,40 zł
- badanie mikrobiologiczne wody na potrzeby RWC2-134,64 zł
- 5- letni przegląd ogólnobudowlany i sanitarny budynku-984,00 zł
- czynności kontrolne mieszkania treningowego -sanepid-236,00 zł
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych dla 3 pracowników-1.091,01 zł
- wezwanie do uiszczenia opłaty-105,03 zł
- podłączenie kuchenki elektrycznej w mieszkaniu treningowym-184,50 zł
- naprawa wertikala-150,00 zł
- pomiar i sprawdzenie przydatności instalacji wentylacyjnej wraz z kotłownią -280,00 zł
- inwentaryzacja obiektów budowlanych- budynek mieszkania treningowego-738,00 zł
- usługa stolarska- naprawa zamku w drzwiach-123,00 zł
- montaż anteny za zewnątrz budynku-250,00 zł
- badanie okresowe platformy dla osób niepełnosprawnych-732,00 zł
- wykonanie badań natężenia oświetlenia-1.303,80 zł
- koszty wysyłki-toner do drukarki znajdującej się w referacie sięgowości-12,30 zł
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-3.202,09 zł
- usługi telekomunikacyjne –2.524,09 zł
- internet –678,00 zł
- §4410 podróże służbowe -110,00 zł
- §4430 różne opłaty i podatki -664,00 zł
- §4440 częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych–15.237,07 zł
- §4480 podatek od nieruchomości –4.851,00 zł
- §4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego –27,72 zł
- §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego -78,15 zł
- §4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-345,00 zł
- szkolenie „ Zamykanie ksiąg rachunkowych”- 195,00 zł
- szkolenie BHP- 150,00 zł

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

Plan – 28.178,00 zł, wykonanie – 12.162,63 zł, tj. 43,16%

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

W 2020 roku na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi łącznie wydatkowano kwotę 1.984,63 zł. Wsparcie finansowe uzyskały następujące przedsięwzięcia: wyjazd integracyjny uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim do Wenecji k. Żnina oraz Mini olimpiada „Limianka” – impreza integracyjna dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. prof. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim. Wyjazdy zaplanowane dla uczniów z niepełnosprawnościami z Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim nie zostały zorganizowane z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozwojem epidemii COVID-19.

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

Plan – 3.789.088,18 zł, wykonanie – 3.636.740,63 zł, tj. 95,98%

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

Plan – 224.476,53 zł, wykonanie – 224.476,53 zł, tj. 100%

Środki wykorzystano na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Karczemce oraz w Aleksandrowie Kujawskim.

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

Plan – 325.239,70 zł, wykonanie – 258.183,54 zł, tj. 79,38%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 258.183,54 zł, w tym z dotacji z budżetu wojewody – 227.735,34 zł.

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.199, w tym wnioski osób dorosłych – 988, wnioski dzieci do lat 16 – 211,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.179 w tym orzeczenia osób dorosłych – 969, orzeczenia dzieci do lat 16 – 210,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 145
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 193, w tym kart parkingowych dla placówek - 7
- ilość posiedzeń składów orzekających – 128
- ilość skierowań na badania dodatkowe - 2

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

Plan – 2.468.157,00 zł, wykonanie – 2.415.196,34 zł, tj. 97,85%

Na wydatki PUP w 2020 r przeznaczono kwotę 2.415.196,34 zł, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.985,54 zł

– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych – 1.050,00 zł

– świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 935,54 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.644.518,29 zł, w tym:

– nagrody jubileuszowe – 12.591,24 zł

– koszty obsługi COVID-19 – 79.924,00 zł

– nagrody specjalne – 45.824,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 121.730,19 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 317.919,24 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 40.152,22 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 25.700,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 66.667,81 zł, w tym:

– materiały gospodarcze i remontowe – 2.865,98 zł

– prenumerata czasopism - 3.159,15 zł

– wentylator – 129,99 zł

– materiały biurowe – 1.827,90 zł

– środki czystości – 5.676,42 zł

– telefon – 866,19 zł

– olej opałowy – 18.925,00 zł (7.500 litrów)

– paliwo – 2.452,07 zł (528,98 litrów)

– materiały reklamowe – 1.500,00 zł

– sprzęt ochrony osobistej, osłony na biurka, środki do dezynfekcji – COVID-19 – 19.906,51 zł

– krzesła - 10 sztuk – 3.800,00 zł

– pieczętka – 98,00 zł

– drzwi wejściowe – 3.352,65 zł

– czajnik - 5 szt.- 799,95 zł

– opony zimowe – 1.148,00 zł

– wiązanka okolicznościowa – 100,00 zł

- książki nadawcze – 60,00 zł
- § 4260 Zakup energii - 12.910,05 zł , w tym:
  - woda -1.372,30 zł
  - energia elektryczna - 11.537,75 zł.
- § 4270 Zakup usług remontowych - 2.410,80 zł, w tym:
  - konserwacja klimatyzacji – 442,80 zł
  - prace konserwacyjne i remontowe w kotłowni – 1.353,00 zł
  - naprawa dachu – 615,00 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 3.429,00zł (badania profilaktyczne pracowników)
- § 4300 Zakup usług pozostałych -16.986,17 zł, w tym:
  - monitorowanie budynku PUP – 2.447,70 zł
  - usługi komunalne – 4.962,70 zł
  - pieczętki –383,00 zł
  - przegląd samochodu – 98,00 zł
  - abonament RTV – 75,60 zł
  - usługa pocztowa – 142,00 zł
  - przegląd instalacji odgromowej – 410,00 zł
  - montaż nowej instalacji odgromowej – 2.750,00 zł
  - aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa ppoż – 600,00 zł
  - usługa notarialna – 693,72 zł
  - okresowa kontrola przewodów kominowych – 738,00 zł
  - przedłużenie licencji – FAKT – 258,30 zł
  - nekrolog – 258,30 zł
  - obsługa zaleceń serwisowych UDT – 430,50 zł
  - wymiana opon – 100,00 zł
  - montaż drzwi – 547,35 zł
  - demontaż uszkodzonego regulatora i przełączenie zasilania pompy – kocioł CO – 246,00zł
  - przegląd roczny i 5 letni budynku PUP – 1.845,00zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.354,24 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki - 6.922,50 zł , w tym:
  - ubezpieczenie samochodu – 3.986,00 zł
  - ubezpieczenie majątku - 2.075,00 zł
  - opłata ewidencyjna – 1,00 zł
  - badanie kontrolne UDT – 680,00 zł
  - opłata rejestracyjna – samochód – 180,50 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.259,10 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości - 3.754,00 zł
- § 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 47,00 zł (opłata za pełnomocnictwo)
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 0,00 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.527,60 zł,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 89.900,00 zł - Zakup samochodu w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

**Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 771.214,95 zł, wykonanie – 738.884,22 zł, tj. 95,81%

Wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań:

1. projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2.

Rozwój usług społecznych (Umowa o dofinansowanie przyjęta Uchwałą Nr 19/853/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 maja 2020r.). Na powyższe środki otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektu wyniosła – 180.387,47 zł, z tego otrzymane dofinansowanie wyniosło 195.520,00 zł.

2. projekt pn. „Pomagamy skutecznie” nr POWER 02.08.00–00–0111/2020 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER Działanie 2.8. Rozwój Usług Społecznych w środowisku lokalnym. Środki przeznaczone zostały na dopłaty do wynagrodzeń pracowników DPS pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami (z wyłączeniem personelu medycznego) oraz zakupu i dostawy środków ochrony osobistej dla pracowników DPS (Umowa nr ROPS.POWER 2.8.GR.30.2020 z dnia 29 września 2020 r.). Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektu wyniosła - 456 631,23zł, z tego otrzymane dofinansowanie wyniosło 473.814,00 zł.

3. środki otrzymane z Narodowego Funduszu Zdrowia w formie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w celu wypłaty dodatków do wynagrodzeń oraz zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie (Umowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – umowa nr COVID.19.02.41. Wysokość wydatków poniesionych w 2020 r. na realizację projektu wyniosła – 12.365,52 zł, z tego otrzymane dofinansowanie wyniosło 12.380,95 zł.

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

Plan – 1.133.794,00 zł, wykonanie – 1.103.594,78 zł, tj. 97,34%

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

Plan – 1.115.089,00 zł, wykonanie – 1.084.890,65 zł, tj. 97,29%

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

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	10.179,00	9.797,50
wynagrodzenia osobowe	793.289,00	774.284,61
dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.914,00	55.889,22
ubezpieczenia społeczne	134.159,00	127.767,05
składki na Fundusz Pracy	10.548,00	9.580,69
wynagrodzenia bezosobowe	2.520,00	2.295,00
zakup materiałów i wyposażenia	23.394,00	23.269,54
zakup środków żywności	450,00	119,48
zakup pomocy dydaktycznych	18.789,00	18.744,60
zakup usług remontowych	734,00	393,65
zakup usług zdrowotnych	1.200,00	1.170,00
zakup pozostałych usług	16.331,00	14.789,32
zakup usług internetowych	3.700,00	3.505,99
podróże służbowe, krajowe	120,00	97,48
różne opłaty i składki	129,00	129,00
odpis na ZFSS	41.833,00	41.832,52
szkolenia pracowników	1.800,00	1.225,00
<b>Razem:</b>	<b>1.115.089,00</b>	<b>1.084.890,65</b>

Część opisowa do tabeli:

§3020 zakup środków bhp dla pracowników – 147,50 zł, pomoc zdrowotna nauczyciela - 4.150,00 zł, dofinansowanie nauczycieli do zakupu sprzętu komputerowego - 5.500,00 zł

§4010 wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 536.407,03 zł, godziny nadliczbowe - 25.411,40 zł, nagrody dyrektora i starosty - 6.000,00 zł, nagrody jubileuszowe - 21.152,18 zł, wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych - 150.255,12 zł, odprawa emerytalna - 21.720,00 zł,

nagroda jubileuszowa - 10.860,00 zł, nagrody dyrektora - 3.000,00 zł  
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów - 43.748,29 zł  
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pedagogicznych - 100.233,55 zł  
składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i usługowych - 27.533,50 zł  
§4120 składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych - 8.644,58 zł, składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych - 936,11zł  
§4210 prenumerata literatury fachowej - 675,11 zł, artykuły biurowe - 605,75 zł, środki czystości - 2.018,50 zł, papier xero - 1.638,10 zł, tonery - 1.081,30 zł, krzesła uczniowskie - 835,00 zł, fotele biurowe - 933,00 zł, drukarki - 998,00 zł, sprzęt biurowy - 414,38 zł, drobne akcesoria do bieżących napraw - 690,64zł, laptopy - 9.930,00 zł, środki z uwagi na COVID-19 - 3.569,74 zł  
§4220 zakup artykułów spożywczych na konferencje dyrektorów - 119,48zł  
§4240 zakup testów diagnostycznych - 16.017,76 zł, pomoce do zajęć - 561,28 zł, baterie badań - 626,97 zł, wymiana elementów testów diagnostycznych - 1.538,59 zł  
§4270 naprawa sprzętu biurowego - 393,65 zł  
§4280 badania okresowe pracowników -1.170,00 zł  
§4300 usługi pocztowe - 3.146,30 zł, aktualizacje programów księgowo kadrowych - 4.603,39 zł, niezbędnik dyrektora - 330,00 zł, Głos Pedagogiczny i Psychologiczny - 419,26 zł, usługa inspektora ochrony danych - 4.352,99 zł, aktualizacja Baza3P - 264,00 zł, abonament RTV - 75,60 zł, inne usługi - 288,79 zł, program antywirusowy na 13 stanowisk - 1.307,99 zł  
§4360 usługi telekomunikacyjne - 3.505,99 zł  
§4410 delegacje krajowe pracowników -97,48 zł  
§4430 ubezpieczenie mienia - 129,00 zł  
§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 41.832,52 zł  
§4700 szkolenia pracowników administracyjnych - 1.225,00 zł

#### **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 2020 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 – 9.705,00 zł, wykonanie – 9.704,13 zł, tj. 99,99%

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

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Plan – 6.174.740,00 zł, wykonanie – 5.864.787,12 zł, tj. 94,98%

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

Plan – 166.690,00 zł, wykonanie – 152.306,25 zł, tj. 91,37%

Powyższa kwota przeznaczona została na pokrycie kosztów realizacji Programu „Dobry start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu.

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

Plan – 2.886.700,00 zł, wykonanie – 2.757.985,48 zł, tj. 95,54%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§2310 przekazaniem dotacji celowej gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego –86.278,16 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 – 49.641,80 zł

§3110 świadczenia społeczne -1.408.190,43 zł

- świadczenie pieniężne dla dzieci umieszczonych w 40 rodzinach spokrewnionych (50 dzieci) - 432.088,73zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 24 rodzinach niezawodowych (34 dzieci) -



399.261,54zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych i specjalistycznych (18 dzieci) - 196.131,93 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 6 RDD (29 dzieci) - 273.490,21 zł

- świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym (4 dzieci) - 25.930,33zł

- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka rodzin zastępczych - 2.000,00zł

- dofinansowanie do wypoczynku dla 50 dzieci - 17.500,00 zł

- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 1 osoby - 3.470,00 zł

- świadczenie jednorazowe dla 10 dzieci - 9.475,00 zł

- świadczenie na kontynuację nauki dla 9 wychowanków - 41.042,69 zł

- dofinansowanie do remontu dla 3 rodzin - 7.800,00 zł

- dodatek wychowawczy, „500+” - 556.024,84 zł,

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 82.250,58 zł

Wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej - 69.935,32 zł

- refundacja dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku wychowawczego – 5.285,26 zł

- nagrody - 7.030,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.615,25 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 82.002,11 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych tj. umów-zleceń zawodowych rodzin zastępczych, osób do pomocy zawodowym rodzinom zastępczym i pogotowiu rodzinnym oraz rodzinnych domów dziecka.

§4120 składki na Fundusz Pracy - 9.064,18 zł

Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów -zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 416.361,66 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 26.072,45 zł

Środki na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonują RDD i zawodowe rodziny zastępcze:

- zakup opału (miału węglowego, węgla) - 25.917,45 zł

- zakup programu antywirusowego dla koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej - 130,00 zł

- zakup reklamówek i gumek do podziału środków ochrony indywidualnej dla rodzin zastępczych - 25,00 zł

§4220 zakup środków żywności - 74,24 zł

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej - 74,24 zł

§4260 zakup energii - 17.924,48 zł

Środki na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonują RDD i zawodowe rodziny zastępcze:

- energia elektryczna - 12.856,20 zł

- woda - 2.985,28 zł

- gaz - 2.083,00 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych - 520,00 zł

- opłacono badania lekarskie - 520,00 zł

§4300 zakup usług pozostałych - 8.646,46

Środki na utrzymanie domu jednorodzinnego, w którym funkcjonują RDD i zawodowe rodziny zastępcze:

- wywóz nieczystości stałych - 4.317,60 zł

- kanały, nieczystości płynne - 4.036,49 zł

- abonament RTV - 272,40 zł

- koszty urzędu skarbowego - 19,97 zł

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-4095,36

Opłacono usługi telekomunikacyjne i Internet w 5 Rodzinnych Domach Dziecka i zawodowych rodzinach zastępczych

§4410 podróże służbowe - 2.122,96 zł

Opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej .

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń - 3.100,52 zł

Dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej.

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

Plan – 2.880.230,00 zł, wykonanie – 2.729.689,88 zł, tj. 94,77%

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, dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego Placówce Socjalizacyjnej – 169.100,94 zł,
- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 1.620.148,11 zł,
- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 58.540,83 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Głównym celem realizacji projektu jest przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym będzie znajdować się Placówka Socjalizacyjna. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta w dniu 15 lipca 2020 roku z firmą NIK -NAT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Golubiu Dobrzyń ul. Piłsudskiego 20/4,87-400 Golub Dobrzyń na kwotę 1.740.000,00 zł plus nadzór inwestorski w wysokości 23.800,00 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin realizacji inwestycji do 31 marca 2021 roku. Całkowity koszt inwestycji -1.770.767,50 zł. Plan na rok 2020 wynosił - 881.900,00 zł , wydatkowano kwotę 317.396,33 zł. Uchwałą Rady Powiatu Aleksandrowskiego Nr XIX/217/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2020 w kwocie – 564.503,67 zł. Planowana do wydatkowania w 2021 roku kwota - 888.867,50 zł. Budowa nowej placówki ma na celu dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając przede wszystkim wymagania zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Zakres robót do wykonania: budowa placówki wraz z instalacjami, wyposażenie placówki, zagospodarowanie terenu w tym: komunikacja, dojazdy, miejsca parkingowe, tereny zieleni, ogrodzenie, wiata śmietnikowa, oświetlenie zewnętrzne).

### **Rozdział 85595 Pozostała działalność**

Plan – 241.120,00 zł, wykonanie – 224.805,51 zł, tj. 93,23%

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej , a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

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

Plan – 79.000,00 zł, wykonanie – 23.397,97 zł, tj. 29,62%

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

Plan – 59.000,00 zł, wykonanie – 23.397,97 zł, tj. 39,66%

#### **92116 Biblioteki**

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

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

Plan – 10.000 zł, wykonanie – 0 zł.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 124.025,00 zł, wykonanie – 101.594,16 zł. tj. 81,91%

### Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 73.025,00 zł, wykonanie – 66.003,83 zł, tj. 90,39%.

Wydatki dotyczą:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8.400,00 zł (umowa zlecenie dla dwóch animatorów sportu),
- zakup materiałów na remont dachu na Orlik - 701,57 zł
- środki czystości - 300,00 zł
- energia elektryczna - 11.780,70 zł
- remont kontenerów socjalno- sanitarnych - 41.201,10 zł
- wykonanie konserwacji boiska Orlik - 1.800,00 zł
- wywóz nieczystości stałych - 1.200,00
- wywóz nieczystości płynnych - 620,46 zł

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

Plan – 51.000,00 zł, wykonanie – 35.590,33 zł. tj. 69,78%

## Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki w 2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 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 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	III Mundurowy Dzień Dziecka	1.000
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny Festiwal Happy Jazz Ciechocinek – Happy Giutar Fest.	3.500
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”	Dziecięcy Festiwal Folklorystyczny	1.000
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Lutnia Nova”	Ogólnopolskie Festiwale Muzyki Chóralnej 50+” Wejherowo & „Avi Cantores” Gostynin 2020	3.000
Stowarzyszenie Przyjaciół Łazienca „Cudne manowce”	Warsztaty ceramiczne i malarstwa na szkle „Gdzieś na Kujawach zapiał Kur”	2.000
Fundacja Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie	3.500
Parafia Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Spotkanie zespołów muzycznych i scholek parafialnych z racji Beatyfikacji	3.000

	Kard. Stefana Wyszyńskiego pt. „W hołdzie kard. Stefanowi Wyszyńskiemu ” – koncert dzieci ze scholii z Parafii Przemienienia Pańskiego w Gdyni Oksywie oraz na Półwyspie Helskim	
Stowarzyszenie „Cordiale Coro”	VII Ogólnopolski Konkurs Chórów im. św. Jana Bosko	4.500
Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	Minirecital „Przedszkole talentów”	1.000
Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła nutka”	1.000
Kuźnia talentów. Peron 9 i 3/4/	Organizacja Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Turystycznej „Pod wielkim dachem nieba”	1.000
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	1.000
Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”	XXIV Międzynarodowy festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2020	3.500
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	XXX Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”	3.000
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechocinku	VII Wojewódzkie Pokazy i Parada Strażacka w Ciechocinku	1.000

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, część podmiotów wyłonionych w konkursie zrezygnowała z realizacji zadań.

Część podmiotów pomimo trudnych warunków zdecydowała się na realizację założeń organizacyjnych i zaplanowane zadania zrealizowały.

Poniżej wykaz zadań zrealizowanych w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę :</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wysokość przyznanej dotacji</b>
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny Festiwal Happy Jazz Ciechocinek – Happy Giutar Fest.	3.500
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XV Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	1.000
Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”	XXIV Międzynarodowy festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2020	3.500

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, które zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku	„Nagranie Materiału Muzycznego oraz Teatralna Premiera Rock Opery „Ona”
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	„Postaw na kaczkę”

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2020 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji kobiecych z terenu Powiatu Aleksandrowskiego;

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

- 1) IX Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
- 2) Konkurs „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykuj gdy zwierzęta masz i szanujesz”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2020 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 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”

Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji
Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	IV Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cop”	1.000
Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”	Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy	3.000
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i Młodzieży w Zakresie tenisa Ziarnego	2.500
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie Grup Młodzieżowych Dziewcząt w Zakresie Piłki Siatkowej	10.000
Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XVII Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1.500
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	II Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Aleksandrowskiego	1.000
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy	Obóz sportowo – rekreacyjny „Sępólno – 2020 – Wykuwanie formy na ziemi sępoleńskiej”	2.000

„Orzeł” w Służewie		
Uczniowski Klub Sportowy „Reszka” w Służewie	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego	500
Ciechociński Klub Sportowy „Zdrój”	Biało – niebieski piłkarski Dzień Dziecka	1.000
Uczniowski Klub Sportowy „Jagiellończyk”	II Dzień Dziecka na Murawie w Nieszawie	1.000
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna Przygoda	2.000
Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2020 pn. Dziecięce podróże małe i duże	1.000
Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej „Viking”	Nauczanie i szkolenie dziewcząt i chłopców w piłkę nożną/futsal	3.000
Ochotnicza Straż Pożarna w Aleksandrowie Kujawskim	Manewry Ratownicze – Aleksandrów Kujawski 2020	1.500
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”	Obóz rekreacyjno – sportowy „Wakacje z piłką nożną”	1.000
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XV Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo - Profilaktyczny pod hasłem: „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	1.000

Z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju, część podmiotów wyłonionych w konkursie zrezygnowała z realizacji zadań.

Część podmiotów pomimo trudnych warunków zdecydowała się na realizację założeń organizacyjnych i zaplanowane zadania zrealizowały.

Poniżej wykaz zadań zrealizowanych w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2020 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”

Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji
Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	IV Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cop”	1.000
Oddział Terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”	Letni Obóz Rekreacyjno – Sportowy	3.000
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w Zakresie tenisa Ziemnego	2.500
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie Grup Młodzieżowych Dziewcząt w Zakresie Piłki Siatkowej	10.000
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	II Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Aleksandrowskiego	1.000
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna Przygoda	2.000
Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej „Viking”	Nauczanie i szkolenie dziewcząt i chłopców w piłkę nożną/futsal	3.000
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”	Obóz rekreacyjno – sportowy „Wakacje z piłką nożną”	1.000

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, które zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :</b>	<b>Nazwa zadania</b>
Gminnym Międzyzakładowym Ludowym Klubem Sportowym „Orzeł”	„„Sportowe wakacje – ogólnodostępne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego w okresie wakacji 2020””
Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „NDM” z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim	„Zdalne warsztaty modelarskie dziedzictwa architektonicznego powiatu aleksandrowskiego”

*Ogółem poniesione wydatki w 2020 r. wyniosły 74.364.542,23 zł, co stanowi 92,73% planu, z tego:*

- wydatki bieżące w wysokości – 64.167.522,30 zł,*
- wydatki majątkowe w wysokości – 10.197.019,93 zł.*

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
WYKONANIE NA 31.12.2020 R.**

**1) Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Dochody ogółem (plan)</b>	<b>Dochody ogółem (wykonanie)</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b><u>14 176 222,76</u></b>	<b><u>13 639 096,04</u></b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 901,88</b>	<b>110 101,86</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111 901,88</b>	<b>110 101,86</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 901,88	110 101,86
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>592 074,00</b>	<b>592 035,66</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>187 100,00</b>	<b>187 098,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 100,00	187 098,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>404 974,00</b>	<b>404 937,66</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 974,00	404 937,66
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 301,00</b>	<b>72 300,24</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 500,00	53 500,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 801,00</b>	<b>18 800,24</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 801,00	18 800,24
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>



		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 800,00	129 800,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 500,00	11 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 994 218,08</b>	<b>7 531 407,24</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 966 294,00</b>	<b>7 503 483,16</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 643 294,00	7 496 983,16
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	323 000,00	6 500,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 924,08</b>	<b>27 924,08</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 924,08	27 924,08
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 127,15</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 127,15</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	109 127,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 015,10</b>	<b>22 519,44</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 015,10</b>	<b>22 519,44</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 015,10	22 519,44
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 571 496,00</b>	<b>3 566 336,48</b>

	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 733 400,00</b>	<b>1 733 400,00</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	1 733 400,00	1 733 400,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>15 990,00</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	16 222,00	15 990,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 821 874,00</b>	<b>1 816 946,48</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 821 874,00	1 816 946,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577 035,00</b>	<b>538 177,39</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>566 037,00</b>	<b>527 832,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	566 037,00	527 832,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 345,39</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	10 345,39
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>230 147,70</b>	<b>227 735,34</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>230 147,70</b>	<b>227 735,34</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	230 147,70	227 735,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>728 734,00</b>	<b>728 055,24</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 100,00	34 100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>562 028,00</b>	<b>561 585,10</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	562 028,00	561 585,10
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>132 606,00</b>	<b>132 370,14</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	132 606,00	132 370,14
			<b>OGÓLEM:</b>	<b><u>14 176 222,76</u></b>	<b><u>13 639 096,04</u></b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan)	Wydatki ogółem (wykonanie)
<b>OGÓLEM:</b>				<b><u>14 176 222,76</u></b>	<b><u>13 639 096,04</u></b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>111 901,88</b>	<b>110 101,86</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>111 901,88</b>	<b>110 101,86</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 188,88	82 888,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 443,00	1 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 738,00	12 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	932,00	926,19

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 600,00	11 799,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	330,81
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>592 074,00</b>	<b>592 035,66</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>187 100,00</b>	<b>187 098,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 464,00	94 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 324,00	16 324,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 312,00	2 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>404 974,00</b>	<b>404 937,66</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 382,00	6 381,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 410,00	87 409,60
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 048,00	180 047,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 031,00	12 030,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,00	50 077,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 362,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 224,00	6 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 593,00	12 562,73
		4260	Zakup energii	5 851,00	5 850,54
		4300	Zakup usług pozostałych	15 682,00	15 681,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 473,00	6 472,36
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	7 529,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 392,00	3 391,17
		4430	Różne opłaty i składki	917,00	917,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 588,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	411,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 301,00</b>	<b>72 300,24</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>53 500,00</b>	<b>53 500,00</b>

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 179,00	45 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00	7 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 032,00	1 032,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>18 801,00</b>	<b>18 800,24</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	925,38	925,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	8 925,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,62	2 449,86
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	129 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 994 218,08</b>	<b>7 531 407,24</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 966 294,00</b>	<b>7 503 483,16</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 495,00	238 494,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 911,00	39 911,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 689,00	97 688,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 997,95
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 698 555,00	4 698 554,45
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	436 427,00	436 184,02
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	354 702,00	354 701,21
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 164,00	46 163,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 732,00	26 731,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00	1 262,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 968,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	928 902,00	928 901,03

			funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 112,00	330 107,95
		4260	Zakup energii	71 840,00	71 839,27
		4270	Zakup usług remontowych	124 396,00	56 395,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 076,00	7 075,40
		4300	Zakup usług pozostałych	193 459,00	115 457,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,00	9 409,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	264,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 713,00	3 712,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,75
		4480	Podatek od nieruchomości	14 698,00	14 698,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	870,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	594,00	593,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 924,08</b>	<b>27 924,08</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,76	1 132,76
		4220	Zakup środków żywności	171,32	171,32
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	26 620,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 127,15</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 127,15</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	63 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 221,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	2 915,31
		4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00	36 370,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 015,10</b>	<b>22 519,44</b>

	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 015,10</b>	<b>22 519,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,65	247,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 767,45	22 271,79
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 571 496,00</b>	<b>3 566 336,48</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 733 400,00</b>	<b>1 733 400,00</b>
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 733 400,00	1 733 400,00
	<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>15 990,00</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	15 990,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 821 874,00</b>	<b>1 816 946,48</b>
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 565,00	14 508,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 807 309,00	1 802 438,48
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>577 035,00</b>	<b>538 177,39</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>566 037,00</b>	<b>527 832,00</b>
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	566 037,00	527 832,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 345,39</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	404,89
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	790,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>230 147,70</b>	<b>227 735,34</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>230 147,70</b>	<b>227 735,34</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 914,00	108 914,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 386,00	9 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,70	3 796,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 028,00	60 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 454,91	2 542,55
		4270	Zakup usług remontowych	184,50	184,50
		4300	Zakup usług pozostałych	26 066,67	24 566,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 316,92	1 316,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>728 734,00</b>	<b>728 055,24</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>34 100,00</b>	<b>34 100,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>562 028,00</b>	<b>561 585,10</b>
		3110	Świadczenia społeczne	556 463,00	556 024,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 565,00	5 560,26
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>132 606,00</b>	<b>132 370,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	131 293,00	131 126,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 313,00	1 243,92
			<b>OGÓLEM:</b>	<b><u>14 176 222,76</u></b>	<b><u>13 639 096,04</u></b>

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

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji 111.901,88 zł

Dotacja otrzymana 110.101,86 zł

Dotacja wykorzystana 110.101,86 zł

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.888,88 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.443,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.713,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 926,19 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 11.799,98 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego – 330,81 zł.

**Dz. 710 Działalność usługowa**

**Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej**

Plan dotacji 187.100,00 zł

Dotacja otrzymana 187.098,00 zł

Dotacja wykorzystana 187.098,00 zł



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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.464,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 16.324,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.312,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.998,00 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych – 67.000,00 zł.

Przyznane 2 000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa .Wydatkowane w całości w miesiącu wrześniu 2020 r.

Przyznana kwota w wysokości 20 000 zł zwiększona na podstawie wniosku z dnia 2.03.2020 r. o kwotę 15 000 zł oraz na podstawie wniosku z dnia 8.05.2020 r. o kwotę 30 000 zł. Kwota w całości wykorzystana na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu oraz prognoz oddziaływania na środowisko dla wybranych projektów uproszczonych planów urządzenia lasu, dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 34 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Aleksandrów Kujawski, gmina Raciążek, miasto Aleksandrów Kujawski, miasto Ciechocinek położonych na terenie Nadleśnictwa Gniewkowo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 29 maja 2020 r. nr Rz.272.2.9.2020”. Protokół odbioru z dnia 7 grudnia 2020 r. Kwota wydatkowa w całości w miesiącu grudnia.

**Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

Plan dotacji: 404.974,00 zł

Dotacja otrzymana 404.937,66 zł

Dotacja wykorzystana 404.937,66 zł

Dotacja zwrócona (28.01.2021 r.): 36,34 zł

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6.381,35 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono dofinansowanie do okularów dla pracownika Inspektoratu oraz ekwiwalent za odzież ochronną dla pracowników.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.409,60 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

– wynagrodzenia 77.409,60 zł.

– nagrody uznaniowe 10.000 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 180.047,40 zł.

– wynagrodzenia 156.747,40 zł.

– nagrody uznaniowe 23.300,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.030,52 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

– pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 5.705,06 zł.

– pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 6.325,46 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 50.077,16 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2020 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy –3.362,72 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.224,00 zł.

– umowa zlecenie, zawarta na 2020 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu 4.800,00 zł.,

– umowa zlecenie, zawarta na 2020 r. na prowadzenie zadań z zakresu inspektora ochrony danych osobowych 1.424 zł.,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.562,73 zł.

- paliwo 482,33 zł.,

- materiały biurowe 1.975,69 zł.,

- prenumeraty i publikacje 1.015,49 zł.,

– materiały pomocnicze 1.388,98 zł.

– środki dezynfekujące i materiały ochronne do przeciwdziałania Covid 19 1.025,21 zł.

– prasa 793,00 zł.,

- tusz i tonery 1.340,00 zł.,
- materiały komputerowe 2.740,00 zł.
- drukarka 1.390,00 zł.,
- środki czystości 412,03 zł.

§4260 Zakup energii – 5.850,54 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 15.681,98 zł.

- usługi pocztowe 6.292,40 zł.,
- abonament RTV 533,15 zł.,
- usługi komunalne 335,34 zł.,
- serwis komputerowy 1.353,00 zł.,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 3.925,54 zł.,
- badania lekarskie 50 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 2.848,00 zł.,
- przegląd samochodu 99,00 zł.,
- odnowienie podpisu kalikowanego 195,57 zł.,
- usługi transportowe 49,98 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 6.472,36 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 – 3.391,17 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 – 917,00 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 – 6.588,61 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 411 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji 53.500,00 zł

Dotacja otrzymana 53.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 53.500,00 zł

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.179,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.289,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.032,00 zł

W ramach w/w rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

### **Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa**

Plan dotacji 18.801,00 zł

Dotacja otrzymana 18.800,24 zł

Dotacja wykorzystana 18.800,24 zł

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

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 925,38 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.925,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.449,86 zł

§4300 Zakup usług – 6.500,00 zł

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 17 lutego 2020r do 5 marca 2020r. 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. 75295 Pozostała działalność**

Plan dotacji 129.800,00 zł

Dotacja otrzymana 129.800,00 zł

Dotacja wykorzystana 129.800,00 zł

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

§421 Zakup materiałów i wyposażenia – 129.800,00 zł.

- materiały łączności – 54.057,86 zł.

- materiały informatyki – 14.942,14 zł.

- odzież ochronna – 60.800,00 zł.

#### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dotacji 7.643.294,00 zł

Dotacja otrzymana 7.496.983,16 zł

Dotacja wykorzystana 7.496.983,16 zł

Dotacja zwrócona (28.01.2021 r.): 310,84 zł

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

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 238.494,82 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2019 i 2020 r. – 26.071,62 zł.

- równoważnik za brak lokalu za 2020 r. – 56.152,44 zł.

- pomoc mieszkaniowa – 8.940,00 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2020 r. – 84.854,00 zł.

- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2019 i 2020 r. – 29.624,92 zł.

- zasiłki na zagospodarowanie (4 osoby) – 17.200,20 zł.

- odprawa pośmiertna po zmarłym funkcjonariuszu - 12.408,64

- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 3.243,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39.911,00 zł.

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

- wynagrodzenia – 37.440,00 zł.

- nagrody uznaniowe – 2.471,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 97.688,32 zł.

- wynagrodzenia – 92.461,32 zł.

- nagrody uznaniowe – 5.227,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.997,95 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej - 6.997,95 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4.698.554,45 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 436.184,02zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 403.721,65 zł.

- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 27.462,37 zł.,

- zapomogę finansową – 5.000,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 354.701,21 zł.

Wyplacono nagrody roczne za 2019 rok dla 69 funkcjonariuszy oraz dla 2 funkcjonariuszy, którzy w 2020 roku odeszli na emeryturę.

§4080 Świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (3 osoby) – 46.163,20 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.731,65 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych niemnożnikowych – 7.155,98 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 18.505,47 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1.070,20 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.262,40 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 1.262,40 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.968,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2020 zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zpomogowo Pożyczkowej – 460,00 zł.

- sprzątanie pomieszczeń komendy – 5.508,00 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 928.901,03 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie - 133.065,24 zł.

- nagrody jubileuszowe (5 osób) – 33.426,00 zł.

- odprawy emerytalne (2 osoby) – 104.173,20 zł.

- pozostałe odprawy (1 osoba) – 3.764,00 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (2 osoby) – 3.376,32 zł.

- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 7.950,00 zł.

- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (1 osoba) – 4.920,00 zł.

- rekompensata za nadgodziny (64 osób) – 638.226,27 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 330.107,95 zł.

- materiały biurowe – 6.541,72 zł.

- paliwo – 50.717,06 zł.

- olej opałowy – 51.890,00 zł.

- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 412,05 zł.

- materiały łączności – 5.967,96 zł.

- materiały informatyki – 11.109,09 zł.

- materiały transportu – 15.332,92 zł.

- materiały techniki specjalnej – 84.271,38 zł.

- odzież ochronna – 23.826,03 zł.

- środki dezynfekujące i materiały ochronne do przeciwdziałania Covid19 - 583,63 zł.

- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, itp.) – 79.456,11 zł.

§4260 Zakup energii – 71.839,27 zł.

- energia elektryczna – 39.844,76 zł.

- gaz – 28.430,78 zł.

- woda – 3.563,73 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 56.395,24 zł.

- naprawa bram garażowych - 200,00 zł.

- naprawa samochodów – 41.513,24 zł.

- naprawa wyposażenia – 14.682,00 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 7.075,40 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 115.457,76 zł.

- usługi pocztowe – 1.896,28 zł.

- usługi transportowe – 178,30 zł.

- usługi komunalne – 12.647,62 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.339,20 zł.
- usługi w zakresie szkolenia - 999,50 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 3.247,20 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 11.010,96 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 5.166,00 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 3.360,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 20.772,29 zł.
- wymiana opon – 3.270,00 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 3.548,60 zł.
- instalacja sieci telefonii Voip – 22.140,00 zł.
- montaż rejestratora kamer – 6.396,00 zł.
- czyszczenie separatora – 1.566,00 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2.622,28 zł.
- pozostałe usługi – 14.297,53 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.409,69 zł.
- zakup usług internetowych – 1.917,57 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 3.927,68 zł.
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.564,44 zł.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 264,50 zł.
- W ramach tego paragrafu pokrywa się diety, noclegi i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.
- §4430 Różne opłaty i składki – 3.712,91 zł.
- składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych – 2.842,91 zł.
- badania Urzędu Dozoru Technicznego – 870,00 zł.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,75 zł.
- §4480 Podatek od nieruchomości – 14.698,00 zł.
- Urząd Miejski Ciechocinek – 6.000,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 8.698,00 zł.
- §4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 870 zł.
- podatek od środków transportu za 2020 r.
- §4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 593,64 zł.
- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.
- §4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 350,00 zł.
- szkolenie pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

## **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### **Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe**

Plan dotacji 27.924,08 zł

Dotacja otrzymana 27.924,08 zł

Dotacja wykorzystana 27.924,08 zł

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

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.132,76 zł.

§422 Zakup środków żywności – 171,32 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 26.620,00 zł.

Dotacja przeznaczona na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, zwanej „COVID-19” (kwarantanna zbiorowa)

## **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

### **Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan dotacji 132.000,00 zł

Dotacja otrzymana 109.127,15 zł

Dotacja wykorzystana 109.127,15 zł

Dotacja zwrócona (28.01.2021 r.): 22.872,85 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 - 63.620,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.221,28 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.915,31 zł.

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 36.370,56 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

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

Plan dotacji 25.015,00 zł

Dotacja otrzymana 22.519,44 zł

Dotacja wykorzystana 22.519,44 zł

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

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 247,65 zł.

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 22.271,79 zł

Dotacja zostanie przeznaczona 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

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.**

Plan dotacji 1.821.874,00 zł

Dotacja otrzymana 1.816.946,48 zł

Dotacja wykorzystana 1.816.946,48 zł

Dotacja zwrócona (28.01.2021 r.): 4.927,52 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 – 1.816.946,48 zł

Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia**

Plan dotacji 566.037,00 zł

Dotacja otrzymana 527.832,00 zł

Dotacja wykorzystana 527.832,00 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 – 527.832,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

**Rozdz.85205 Program korekcyjno - edukacyjny**

Plan dotacji 10.998,00 zł

Dotacja otrzymana 10.345,39 zł

Dotacja wykorzystana 10.345,39 zł

Dotacja zwrócona (28.01.2021 r.): 6,61 zł

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

§4170 wynagrodzenia bezosobowe- 9.150,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- 404,89 zł

- zakupiono materiały biurowe na potrzeby realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego-144,15 zł

- zakupiono artykuły spożywczych na potrzeby realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego-215,74zł

- zakupiono toner do drukarki na potrzeby realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego - 45,00 zł

§4300 zakup usług pozostałych- 790,50 zł

- opłacono wynajem sali do realizacji programu korekcyjno- edukacyjnego- 790,50 zł

**Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan dotacji 230.147,70 zł

Dotacja otrzymana 227.735,34 zł

Dotacja wykorzystana 227.735,34 zł

Dotacja zwrócona (28.01.2021 r.): 2.412,36 zł

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 108.914,00 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.386,00 zł

§4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń - 17.000,00 zł

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Składki na Fundusz Pracy -3.796,70 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 60.028,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.542,55 zł

§4270 Zakup usług remontowych – 184,50 zł.

§4300 Zakup usług - 24.566,67 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.316,92 zł.

Budżet Powiatowego Zespołu w roku 2020r. wyniósł 325.239,70 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 227.735,34 zł, wydatki samorządu – 97 504,36 zł

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.199, w tym wnioski osób dorosłych – 988, wnioski dzieci do lat 16 – 211,

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.179 w tym orzeczenia osób dorosłych – 969, orzeczenia dzieci do lat 16 –210,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 145

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 193, w tym kart parkingowych dla placówek - 7

- ilość posiedzeń składów orzekających – 128

- ilość skierowań na badania dodatkowe - 2

**Dz. 855 Rodzina**

**Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny**

Plan dotacji 34.100,00 zł

Dotacja otrzymana 34.100,00 zł

Dotacja wykorzystana 34.100,00 zł

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

§3110 świadczenia społeczne- 33.000,00 zł

- wypłacono świadczenia jednorazowe „Dobry start”- 33.000,00 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe- 1.100,00 zł

- wypłacono dodatek specjalny z tytułu obsługi programu „Dobry start”- 1.100,00 zł

**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 562.028,00 zł

Dotacja otrzymana 561.585,10 zł

Dotacja wykorzystana 561.585,10 zł

Dotacja zwrócona (28.01.2021 r.): 363,90 zł

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

§3110 świadczenia społeczne –dodatek wychowawczy,, 500+”- 556.024,84 w tym:

rodziny spokrewnione -209.774,27

rodziny niezawodowe- 131.346,91

rodziny zawodowe- 76.382,84

pogotowie rodzinne –12.517,81

RDD – 126.003,01

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-5.560,26

- refundacja dodatków specjalnych (1% obsługa programu)

**Dz. 855 Pomoc społeczna**

**Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych**

Plan dotacji 132.606,00 zł

Dotacja otrzymana 132.606,00 zł

Dotacja wykorzystana 132.370,14 zł

Dotacja zwrócona (28.01.2021 r.): 5,86 zł

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

§3110 Świadczenia społeczne -131.126,22 zł

-wyplacono dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim

dotatki w wysokości świadczenia wychowawczego -131.126,22 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe -1.243,92 zł

-wyplacono dodatek specjalny dla pracownika

**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.752 Obrona narodowa**

**Rozdz. 75295 Pozostała działalność**

Plan dotacji 11.500,00 zł

Dotacja otrzymana 11.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 11.500,00 zł

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

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11.500,00 zł.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1.

**Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dotacji 323.000,00 zł

Dotacja otrzymana 6.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 6.500,0 zł



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

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 6.500,00 zł.

Wydatku dokonano na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie przyłącza do sieci gazowej.

**Dz.851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85111 Szpitale ogólne**

Plan dotacji 1.733.400,00 zł

Dotacja otrzymana 1.733.400,00 zł

Dotacja wykorzystana 1.733.400,00 zł

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

§6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 1.733.400,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na rozbudowę instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.

**Dz.851 Ochrona zdrowia**

**Rozdz. 85141 Ratownictwo medyczne**

Plan dotacji 16.222,00 zł

Dotacja otrzymana 15.990,00 zł

Dotacja wykorzystana 15.990,00 zł

Powyższe środki przeznaczono na zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o o. Sprzęt został dostarczony w czerwcu, a zapłata nastąpiła w lipcu w kwocie 15.990,00 zł. Pozostałe środki zwrócono w dniu 08 lipca 2020 r.

**INFORMACJA O NADWYŻCIE/DEFICYCIE**  
**Stan na 31.12.2020 r.**

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A</b>	<b>DOCHODY OGÓLEM (A1+A2)</b>	<b>77 271 611,57</b>	<b>74 833 590,78</b>
<b>A1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>68 649 195,13</b>	<b>66 871 735,20</b>
<b>A2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>8 622 416,44</b>	<b>7 961 855,58</b>
A21	dochody ze sprzedaży majątku	346 500,00	427 781,01
<b>B</b>	<b>WYDATKI OGÓLEM (B1+B2)</b>	<b>80 191 645,89</b>	<b>74 364 542,23</b>
B1	Wydatki bieżące	69 387 827,27	64 167 522,30
B2	Wydatki majątkowe	10 803 818,62	10 197 019,93
<b>C</b>	<b>WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)</b>	<b>-2 920 034,32</b>	<b>469 048,55</b>
C1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-738 632,14	2 704 212,90
<b>D1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>7 717 688,19</b>	<b>7 717 688,19</b>
D11	kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D111	ze sprzedaży papierów wartościowych	0,00	0,00
D12	spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13	nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 253 708,22	4 253 708,22
D13a	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	126 861,70	126 861,70
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	3 337 118,27	3 337 118,27
D16	inne źródła	0,00	0,00
<b>D2</b>	<b>ROZCHODY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>4 797 653,87</b>	<b>4 797 653,87</b>
D21	spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych, w tym:	1 082 044,00	1 082 044,00
D211	wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
D22	udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23	inne cele	3 715 609,87	3 715 609,87

Symbol	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>E</b>	<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7), z tego:</b>	<b>2 920 034,32</b>	<b>0,00</b>
E1	sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3	prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4	nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	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	2 793 172,62	0,00
E6	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	126 861,70	0,00
E7	spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

**PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
WYKONANIE NA 31.12.2020 R.**

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	900 000,00	881 900,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1 490 000,00	1 473 441,16	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	540 000,00	523 399,82	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	3 940 000,00	3 927 654,94	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	69 495,00	69 495,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
750	75020	6610	Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00	70 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	53 074,00	35 350,20	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 429 227,62	1 222 133,03	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
851	85141	6060	Zakup urządzenia do odkażania ambulansów na potrzeby NZOZ Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	16 222,00	15 990,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
852	85202	6050	Zakup pieca C.O. z montażem dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 000,00	57 315,79	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
752	75295	6060	Zakup sprzętu w zakresie informatyki i łączności	11 500,00	11 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
853	85333	6060	Zakup samochodu w ramach wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej	89 900,00	89 900,00	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.
801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozbudowy sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	14 000,00	14 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
600	60014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	59 040,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV	3 000,00	2 999,99	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	3 000,00	3 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
754	75411	6050	Montaż instalacji	150 000,00	0,00	Komenda

			fotowoltaicznej			Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
754	75411	6050	Zmiana rodzaju instalacji grzewczej (wymiana pieca CO)	75 000,00	6 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
754	75411	6060	Zakup samochodu lekkiego - 1 szt.	98 000,00	0,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
851	85111	6220	Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o.	1 733 400,00	1 733 400,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
				<b>10 803 818,62</b>	<b>10 197 019,93</b>	<b>x</b>

Szczegółowego opisu realizacji powyższych zadań inwestycyjnych dokonano w części opisowej wydatków budżetowych.

**ZOBOWIĄZANIA**  
**Stan na dzień 31.12.2020 r.**

Zobowiązania Powiatu na dzień 31.12.2020 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki wynoszą 7.688.00,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 3.293.627,03 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2021 r., dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i płatności faktur, które wpłynęły w 2021 r. dotyczącymi usług wykonanych w 2020 r. W 2020 z tytułu spłat rat kredytowych wydatkowano środki w wysokości 1.082.044,00 zł oraz odsetek od kredytów i pożyczki 179.194,21 zł.

**NALEŻNOŚCI**  
**Stan na dzień 31.12.2020 r.**

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 817.761,73 zł, w tym zaległości – 546.279,59 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 – 17.184.810,13 zł,
- należności wymagalne – 874.361,48 zł,
- pozostałe należności – 339.212,29 zł.

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW  
Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19  
za 2020 rok**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 472 626,00</b>	<b>1 472 626,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 472 626,00	1 472 626,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 472 626,00	1 472 626,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
<b>Razem:</b>				<b>1 472 626,00</b>	<b>1 472 626,00</b>

**2) Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 472 626,00</b>	<b>1 472 626,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 472 626,00	1 472 626,00
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 472 626,00	1 472 626,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518		
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.		
<b>Razem:</b>				<b>1 472 626,00</b>	<b>1 472 626,00</b>

Powyższe środki otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja WFB.I.3111.156.2020/2 z dnia 1 września 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) z przeznaczeniem na realizację inwestycji Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518.



**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH W 2020 R.  
Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK  
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE  
I PRZEDMIOTOWE)  
Wykonanie na 31.12.2020 r.**

Klasyfikacja			Treść	Plan	Wykonanie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>47 750,00</b>	<b>47 717,59</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 750,00	47 717,59
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00	47 717,59
			Nadleśnictwo Gniewkowo	44 272,00	44 251,44
			Nadleśnictwo Włocławek	3 478,00	3 466,15
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>4 217,96</b>	<b>271,94</b>
	72095		Pozostała działalność	4 217,96	271,94
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,96	271,94
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	4 217,96	271,94
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75020		Starostwa powiatowe	70 000,00	70 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00
			Montaż podnośnika platformowego w szybie samonośnym przy ścianie zewnętrznej budynku Urzędu Miejskiego oraz Starostwa Powiatowego, na działce nr 11/12 karta mapy 26, położonej przy ul. Słowackiego, w obrębie ewidencyjnym miasto Aleksandrów Kujawski	70 000,00	70 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>	<b>63 620,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	63 620,00
		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	63 620,00
			Pomoc prawna	64 020,00	63 620,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 301 050,00</b>	<b>4 232 378,87</b>

	80115		Technika	1 039 000,00	999 071,66
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 000,00	999 071,66
			Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	66 000,00	41 017,44
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	970 000,00	955 716,22
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli	3 000,00	2 338,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 550,00	48 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 550,00	48 100,00
			Współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	53 550,00	48 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 208 500,00	3 185 207,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	73 933,38
			Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	80 000,00	58 112,64
			Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	16 000,00	15 820,74
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 112 500,00	3 111 273,83
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3 100 000,00	3 099 773,83
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli	12 500,00	11 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 747 965,00</b>	<b>1 747 908,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	1 733 400,00	1 733 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 733 400,00	1 733 400,00
			Rozbudowa instalacji tlenowej w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim SP. z o.o.	1 733 400,00	1 733 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 565,00	14 508,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 565,00	14 508,00

			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	14 565,00	14 508,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 996 845,00</b>	<b>1 952 006,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 430 808,00	1 424 174,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 430 808,00	1 424 174,00
			Domy pomocy społecznej	1 430 808,00	1 424 174,00
	85203		Ośrodki wsparcia	566 037,00	527 832,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	566 037,00	527 832,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	566 037,00	527 832,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 476,53</b>	<b>224 476,53</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 476,53	224 476,53
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	96 773,00	96 773,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	96 773,00	96 773,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 703,53	127 703,53
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	127 703,53	127 703,53
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>225 080,00</b>	<b>194 460,79</b>
	85508		Rodziny zastępcze	155 090,00	135 919,96
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00	86 278,16
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	99 760,00	86 278,16
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 330,00	49 641,80
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	55 330,00	49 641,80
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	69 990,00	58 540,83
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 990,00	58 540,83
			Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	69 990,00	58 540,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 000,00</b>	<b>12 500,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 000,00	12 500,00

		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	23 000,00	12 500,00
			Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	23 000,00	12 500,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00
			Biblioteka	10 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		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	0,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000,00</b>	<b>26 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	26 000,00
		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	33 000,00	26 000,00
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00	26 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 857 404,49</b>	<b>8 671 339,72</b>

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>149 350,00</b>	<b>144 735,53</b>	<b>96,91</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>101 600,00</b>	<b>97 017,94</b>	<b>95,49</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 600,00	71 517,94	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 500,00	85,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>47 750,00</b>	<b>47 717,59</b>	<b>99,93</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00	47 717,59	99,93
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 477 305,00</b>	<b>8 269 012,74</b>	<b>97,54</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 427 305,00</b>	<b>8 269 012,74</b>	<b>98,12</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	22 882,74	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 542,00	850 055,93	96,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 304,00	55 303,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 840,00	158 141,58	97,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 797,00	16 637,73	72,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 200,00	22 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	446 000,00	442 520,28	99,22
		4260	Zakup energii	42 000,00	35 595,88	84,75
		4270	Zakup usług remontowych	258 000,00	257 694,37	99,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 384,00	1 560,00	35,58
		4300	Zakup usług pozostałych	183 705,00	148 953,82	81,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 299,11	64,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	18 323,00	91,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00	31 263,60	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 000,00	83,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 098 569,00	6 035 341,11	98,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	59 040,00	98,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 348,88</b>	<b>147 360,84</b>	<b>76,21</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>193 348,88</b>	<b>147 360,84</b>	<b>76,21</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 512,88	105 890,03	94,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 343,00	7 632,93	81,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 998,00	18 694,40	98,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 665,00	2 080,60	78,07
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	332,10	1,66
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 600,00	12 399,97	44,93
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	330,81	13,23
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 305 607,00</b>	<b>1 195 921,03</b>	<b>91,60</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	1 113,00	1 113,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	122,50	99,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 000,00	28,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 664,00	764,50	20,87
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	0,00	0,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>875 833,00</b>	<b>781 983,37</b>	<b>89,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 480,00	497 480,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	35 270,96	97,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 249,00	85 247,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 537,00	8 442,54	98,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	21 270,48	57,49
		4260	Zakup energii	4 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 925,67	39,26
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	116 515,93	72,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 413,36	67,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	168,22	5,61
		4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	8 249,00	74,54
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	0,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>404 974,00</b>	<b>404 937,66</b>	<b>99,99</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 382,00	6 381,35	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 410,00	87 409,60	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	180 048,00	180 047,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 031,00	12 030,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,00	50 077,16	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 363,00	3 362,72	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 224,00	6 224,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 593,00	12 562,73	99,76
		4260	Zakup energii	5 851,00	5 850,54	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	15 682,00	15 681,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 473,00	6 472,36	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	3 392,00	3 391,17	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	917,00	917,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 588,61	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	411,00	411,00	100,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 433 445,58</b>	<b>1 222 404,97</b>	<b>85,28</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 433 445,58</b>	<b>1 222 404,97</b>	<b>85,28</b>

		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 217,96	271,94	6,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 843,44	1 019 465,37	83,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 384,18	202 667,66	94,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 285 006,07</b>	<b>5 959 422,36</b>	<b>94,82</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202 534,00</b>	<b>181 810,16</b>	<b>89,77</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 825,00	151 246,57	88,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 223,66	99,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00	20 502,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	1 837,93	63,22
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>376 500,00</b>	<b>340 448,70</b>	<b>90,42</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	319 145,00	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 059,89	59,70
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 733,00	24,76
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 673,21	63,94
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 837,60	95,94
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 538 871,07</b>	<b>5 284 898,99</b>	<b>95,41</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 499,08	5 032,02	91,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 000,00	2 893 478,66	99,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 300,00	210 272,53	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 594,00	505 816,61	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	51 103,52	83,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	21 342,77	71,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 241,00	638 804,01	96,61
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 568,31	31,37
		4260	Zakup energii	145 000,00	141 456,15	97,56
		4270	Zakup usług remontowych	28 235,99	12 215,11	43,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 413,00	87,79
		4300	Zakup usług pozostałych	602 840,00	513 114,75	85,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	20 207,96	56,13
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	679,65	33,98
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	1 999,04	30,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	35 000,00	21 740,46	62,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	2 376,51	36,56
		4430	Różne opłaty i składki	36 000,00	32 240,16	89,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 161,00	116 140,43	96,65
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 763,99	35,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	11 422,35	57,11
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	711,00	7,11
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>25 101,00</b>	<b>25 100,24</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	925,38	925,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 925,00	8 925,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,62	2 449,86	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00

	75077		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>69 375,00</b>	<b>99,11</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	69 375,00	99,11
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>	<b>57 789,27</b>	<b>80,26</b>
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	2 198,00	54,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 593,27	38,28
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	371,88	18,59
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	50 626,12	93,75
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 300,00</b>	<b>141 300,00</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 800,00	129 800,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	11 500,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 997 218,08</b>	<b>7 534 407,24</b>	<b>94,21</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>7 969 294,00</b>	<b>7 506 483,16</b>	<b>94,19</b>
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	238 495,00	238 494,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 911,00	39 911,00	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	97 689,00	97 688,32	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 998,00	6 997,95	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 698 555,00	4 698 554,45	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	436 427,00	436 184,02	99,94
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	354 702,00	354 701,21	100,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 164,00	46 163,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 732,00	26 731,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 263,00	1 262,40	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 968,00	100,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	928 902,00	928 901,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 112,00	333 107,95	100,00
		4260	Zakup energii	71 840,00	71 839,27	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 396,00	56 395,24	45,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 076,00	7 075,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	193 459,00	115 457,76	59,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 410,00	9 409,69	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	319,00	264,50	82,92
		4430	Różne opłaty i składki	3 713,00	3 712,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,75	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	14 698,00	14 698,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00	870,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	594,00	593,64	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	6 500,00	2,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	0,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>27 924,08</b>	<b>27 924,08</b>	<b>100,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 132,76	1 132,76	100,00
		4220	Zakup środków żywności	171,32	171,32	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 620,00	26 620,00	100,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 127,15</b>	<b>82,67</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>109 127,15</b>	<b>82,67</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	63 620,00	99,38



		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 221,28	92,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00	2 915,31	43,42
		4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00	36 370,56	66,65
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 428,76</b>	<b>179 194,21</b>	<b>54,23</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>286 450,00</b>	<b>179 194,21</b>	<b>62,56</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	286 450,00	179 194,21	62,56
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>43 978,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	43 978,76	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>419 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>419 807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	419 807,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 265 125,33</b>	<b>24 092 543,26</b>	<b>88,36</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>5 158 379,00</b>	<b>5 114 317,70</b>	<b>99,15</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 106,00	25 829,94	95,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 796 781,00	3 773 218,33	99,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 344,00	252 202,67	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	675 048,00	661 186,29	97,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 234,00	66 951,51	93,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 019,00	88 013,31	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 799,97	100,00
		4260	Zakup energii	6 160,00	5 742,97	93,23
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 651,80	98,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 785,00	45 748,23	99,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 950,00	4 881,99	98,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 969,23	98,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 470,90	98,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 602,00	141 602,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 244,00	4 242,56	99,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 826,00	6 826,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>12 147 458,93</b>	<b>9 270 142,04</b>	<b>76,31</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 039 000,00	999 071,66	96,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 400,00	55 173,68	96,12
		3247	Stypendia dla uczniów	42 228,00	26 775,00	63,41
		3249	Stypendia dla uczniów	7 452,00	4 725,00	63,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 569 178,00	5 523 583,43	99,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 006,86	50 923,51	51,43
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 471,80	8 986,49	51,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 910,00	332 415,05	99,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 591,00	970 415,81	96,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 274,90	8 799,64	41,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 754,40	1 552,84	41,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 061,00	94 325,47	88,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 984,85	885,07	44,59
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,27	156,17	44,59

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	10 337,51	89,89
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	14 176,99	83,39
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 501,80	83,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 830,00	484 964,54	80,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 726,22	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 304,63	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 950,00	50 646,67	99,40
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 007 046,35	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	354 184,65	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	104 000,00	88 791,87	85,38
	4270	Zakup usług remontowych	165 638,00	113 268,67	68,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	7 435,00	92,94
	4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	86 881,42	94,95
	4307	Zakup usług pozostałych	90 950,00	54 998,64	60,47
	4309	Zakup usług pozostałych	16 050,00	9 705,63	60,47
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 191,77	95,89
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 360,00	1 768,71	74,95
	4430	Różne opłaty i składki	25 750,00	24 949,00	96,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 306,00	231 306,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 850,00	3 429,00	89,06
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>939 016,00</b>	<b>925 691,09</b>	<b>98,58</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 550,00	48 100,00	89,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	6 558,84	72,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 322,00	613 222,72	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 202,00	30 202,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 652,00	104 952,65	99,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 124,00	15 023,95	99,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 993,32	99,78
	4260	Zakup energii	7 900,00	7 539,06	95,43
	4270	Zakup usług remontowych	12 264,00	12 102,90	98,69
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	11 700,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	450,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	443,65	98,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 402,00	32 402,00	100,00
<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 424 520,00</b>	<b>5 384 640,45</b>	<b>99,26</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 000,00	73 933,38	77,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 112 500,00	3 111 273,83	99,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 950,00	11 425,64	88,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 526 767,00	1 526 731,93	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 078,00	96 074,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 802,00	268 035,99	99,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 440,00	24 783,07	97,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 455,00	45 315,78	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	245,00	241,77	98,68
	4260	Zakup energii	102 892,00	93 012,58	90,40

	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	2 250,00	95,74
	4300	Zakup usług pozostałych	19 045,00	17 232,53	90,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 895,00	8 704,60	97,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	1 954,95	80,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	3 449,00	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 231,00	77 231,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 153 490,00</b>	<b>2 149 687,37</b>	<b>99,82</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 419,00	60,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 534 063,00	1 534 063,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 525,00	77 525,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 732,00	266 732,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 584,00	37 584,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 340,00	85 340,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	30 100,00	30 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 250,00	12 250,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	4 889,16	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	589,21	73,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 196,00	68 196,00	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>215 253,00</b>	<b>72 492,77</b>	<b>33,68</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 700,00	85,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 499,00	70 792,77	81,84
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 037,00	0,00	0,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	63,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 056,00	0,00	0,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	608,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 886,00	0,00	0,00
	4432	Różne opłaty i składki	114,00	0,00	0,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 018,00	0,00	0,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 177,00	0,00	0,00
<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>127 594,00</b>	<b>126 490,61</b>	<b>99,14</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 882,00	71 882,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00	6 615,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	13 540,86	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 926,00	1 924,19	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 350,56	98,32
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	3 800,00	84,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4360	Oplaty 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

80152		<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>461 311,00</b>	<b>455 532,23</b>	<b>98,75</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 244,00	312 996,68	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 203,00	28 201,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 893,00	54 776,65	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 481,00	7 382,99	98,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 674,00	22 369,07	98,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125,00	122,53	98,02
	4260	Zakup energii	9 155,00	8 001,45	87,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 505,00	3 303,95	94,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 100,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 730,00	9 076,30	71,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 051,00	8 051,00	100,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>25 015,10</b>	<b>22 519,44</b>	<b>90,02</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,65	247,65	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 767,45	22 271,79	89,92
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>613 088,30</b>	<b>571 029,56</b>	<b>93,14</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 424,00	75 424,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 618,51	20 932,68	47,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 815,03	3 694,00	47,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 328,00	5 440,85	85,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 953,00	13 951,78	99,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 553,02	3 592,13	47,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,31	633,90	47,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 982,00	1 981,21	99,96
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 191,24	360,79	30,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,22	63,67	30,29
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 119,82	3 047,25	73,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	741,15	537,75	72,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 606,00	177 369,95	99,87
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 719,00	89 719,00	100,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 421,00	15 852,02	96,54
	4260	Zakup energii	13 000,00	11 743,90	90,34
	4300	Zakup usług pozostałych	14 244,00	11 934,84	83,79
	4307	Zakup usług pozostałych	5 737,50	3 189,03	55,58
	4309	Zakup usług pozostałych	1 012,50	562,77	55,58
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	719,04	89,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 679,00	129 679,00	100,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 391 957,01</b>	<b>6 380 573,49</b>	<b>99,82</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpital ogólny</b>	<b>4 547 861,01</b>	<b>4 547 451,01</b>	<b>99,99</b>
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 814 461,01	2 814 051,01	99,99
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 733 400,00	1 733 400,00	100,00
<b>85141</b>		<b>Ratownictwo medyczne</b>	<b>16 222,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>98,57</b>

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222,00	15 990,00	98,57
<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>6 000,00</b>	<b>186,00</b>	<b>3,10</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	186,00	3,10
<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 821 874,00</b>	<b>1 816 946,48</b>	<b>99,73</b>
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 565,00	14 508,00	99,61
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 807 309,00	1 802 438,48	99,73
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 359 100,00</b>	<b>8 258 424,75</b>	<b>98,80</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 974 439,00</b>	<b>6 947 908,72</b>	<b>99,62</b>
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 430 808,00	1 424 174,00	99,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 768,65	96,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 232,00	3 058 026,31	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 364,00	230 363,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 533,00	553 564,33	98,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 627,00	56 112,28	99,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 928,00	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 931,00	530 703,81	99,96
	4220	Zakup środków żywności	356 275,00	355 411,68	99,76
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	63 500,00	62 000,47	97,64
	4260	Zakup energii	160 335,00	160 289,73	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	77 515,00	75 859,00	97,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 000,00	55 635,00	99,35
	4300	Zakup usług pozostałych	125 100,00	123 973,47	99,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00	4 898,02	94,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 311,00	10 906,80	96,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 100,00	122 100,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 062,00	12 062,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00	1 850,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 870,00	77,40
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 220,00	28 096,37	89,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	57 315,79	98,82
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>566 037,00</b>	<b>527 832,00</b>	<b>93,25</b>
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	566 037,00	527 832,00	93,25
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 998,00</b>	<b>10 345,39</b>	<b>94,07</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 450,00	9 150,00	96,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,00	404,89	54,13
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	790,50	98,81
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>779 448,00</b>	<b>760 176,01</b>	<b>97,53</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 116,00	93,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 776,00	445 568,54	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 821,00	34 820,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 849,00	85 335,80	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 470,00	10 241,26	97,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 492,00	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	58 510,16	96,55
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	24 528,00	17 667,04	72,03

	4270	Zakup usług remontowych	55 710,00	47 959,06	86,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 623,00	90,17
	4300	Zakup usług pozostałych	25 349,00	25 327,23	99,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 202,09	95,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	110,00	31,43
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	664,00	94,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 363,00	15 237,07	99,18
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 851,00	97,02
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72	86,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	78,15	41,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	345,00	75,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 178,00</b>	<b>12 162,63</b>	<b>43,16</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	984,63	32,82
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 178,00	10 178,00	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 789 088,18</b>	<b>3 636 740,63</b>	<b>95,98</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>224 476,53</b>	<b>224 476,53</b>	<b>100,00</b>
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	96 773,00	96 773,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	127 703,53	127 703,53	100,00
<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>325 239,70</b>	<b>258 183,54</b>	<b>79,38</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 384,00	130 297,68	78,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 387,00	9 386,40	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 254,00	24 422,11	60,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 093,70	3 796,70	53,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 028,00	60 028,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 954,91	4 121,96	41,41
	4260	Zakup energii	600,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	684,50	184,50	26,95
	4300	Zakup usług pozostałych	26 066,67	24 566,67	94,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 316,92	1 316,92	56,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	62,60	4,47
	4430	Różne opłaty i składki	70,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 468 157,00</b>	<b>2 415 196,34</b>	<b>97,85</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 985,54	88,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 680 934,00	1 644 518,29	97,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 731,00	121 730,19	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 596,00	317 919,24	98,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 275,00	40 152,22	97,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	25 700,00	96,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 937,00	66 667,81	96,71
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 910,05	80,69
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 410,80	92,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 429,00	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 986,17	99,92
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 354,24	96,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	557,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 143,00	6 922,50	96,91

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 810,00	54 259,10	97,22
		4480	Podatek od nieruchomości	3 754,00	3 754,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	47,00	47,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	98,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 527,60	84,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 900,00	89 900,00	100,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>771 214,95</b>	<b>738 884,22</b>	<b>95,81</b>
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 360,00	22 440,00	63,46
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 160,00	2 640,00	63,46
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 909,82	227 949,42	95,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 289,03	109 209,81	98,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 999,04	39 799,94	94,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 383,64	18 813,25	97,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 452,42	4 135,83	92,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 419,88	2 342,54	96,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	259 272,27	259 247,49	99,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	48 364,78	48 359,65	99,99
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 696,49	3 083,59	83,42
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	907,58	862,70	95,05
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 133 794,00</b>	<b>1 103 594,78</b>	<b>97,34</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 115 089,00</b>	<b>1 084 890,65</b>	<b>97,29</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 179,00	9 797,50	96,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 289,00	774 284,61	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 914,00	55 889,22	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 159,00	127 767,05	95,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 548,00	9 580,69	90,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 295,00	91,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 394,00	23 269,54	99,47
		4220	Zakup środków żywności	450,00	119,48	26,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 789,00	18 744,60	99,76
		4270	Zakup usług remontowych	734,00	393,65	53,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 170,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 331,00	14 789,32	90,56
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 505,99	94,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	97,48	81,23
		4430	Różne opłaty i składki	129,00	129,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 833,00	41 832,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 225,00	68,06
	<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>9 705,00</b>	<b>9 704,13</b>	<b>99,99</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 705,00	9 704,13	99,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 174 740,00</b>	<b>5 864 787,12</b>	<b>94,98</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>166 690,00</b>	<b>152 306,25</b>	<b>91,37</b>
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	1 100,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	111 747,00	99 624,23	89,15

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 843,00	18 582,02	89,15
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 886 700,00</b>	<b>2 757 985,48</b>	<b>95,54</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00	86 278,16	86,49
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 330,00	49 641,80	89,72
	3110	Świadczenia społeczne	2 053 314,00	1 964 215,27	95,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 262,00	82 250,58	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 986,00	5 615,25	93,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 442,00	82 002,11	95,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 311,00	9 064,18	73,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418 620,00	416 361,66	99,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 992,00	26 072,45	79,03
	4220	Zakup środków żywności	300,00	74,24	24,75
	4260	Zakup energii	19 969,00	17 924,48	89,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	520,00	69,33
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 646,46	96,07
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 095,36	91,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 063,00	2 122,96	69,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 880 230,00</b>	<b>2 729 689,88</b>	<b>94,77</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 990,00	58 540,83	83,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	800,00	66,67
	3110	Świadczenia społeczne	206 145,00	179 852,02	87,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 907,00	978 189,70	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 322,00	67 321,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 362,00	161 273,84	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 638,00	14 466,29	92,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	14 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 923,00	100 314,23	77,81
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	45 634,58	76,06
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	4 361,71	72,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	241,10	8,04
	4260	Zakup energii	110 000,00	104 272,47	94,79
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 160,00	75,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	3 770,00	85,68
	4300	Zakup usług pozostałych	55 076,00	46 640,25	84,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	5 870,08	94,68
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	567,00	567,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 518,75	50,63
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 097,61	80,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 912,00	34 911,87	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 288,00	3 030,00	92,15
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 756,40	68,91
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	881 900,00	97,99
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>241 120,00</b>	<b>224 805,51</b>	<b>93,23</b>
	3119	Świadczenia społeczne	14 985,00	14 985,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 574,00	64 636,83	97,09
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 483,00	5 323,04	97,08
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00	5 127,05	99,96



		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		423,00	422,23	99,82
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 037,00	11 716,09	89,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 073,00	964,88	89,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 988,00	1 553,07	78,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		164,00	127,86	77,96
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		3 613,00	2 956,52	81,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		297,00	243,48	81,98
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		16 158,00	13 447,34	83,22
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 331,00	1 107,43	83,20
		4267	Zakup energii		4 712,00	681,85	14,47
		4269	Zakup energii		388,00	56,16	14,47
		4277	Zakup usług remontowych		13 868,00	12 328,15	88,90
		4279	Zakup usług remontowych		1 142,00	1 015,26	88,90
		4307	Zakup usług pozostałych		80 695,00	79 225,71	98,18
		4309	Zakup usług pozostałych		6 645,00	6 524,43	98,19
		4417	Podróże służbowe krajowe		1 016,00	46,33	4,56
		4419	Podróże służbowe krajowe		84,00	3,81	4,54
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 139,00	2 137,00	99,91
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		176,00	175,99	99,99
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>79 000,00</b>	<b>23 397,97</b>	<b>29,62</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>59 000,00</b>	<b>23 397,97</b>	<b>39,66</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		23 000,00	12 500,00	54,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe		8 000,00	2 703,41	33,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	2 077,89	34,63
		4220	Zakup środków żywności		4 000,00	2 616,67	65,42
		4300	Zakup usług pozostałych		12 000,00	3 500,00	29,17
	<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>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>124 025,00</b>	<b>101 594,16</b>	<b>81,91</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>		<b>73 025,00</b>	<b>66 003,83</b>	<b>90,39</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 908,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		265,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 800,00	8 400,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 100,00	1 001,57	91,05
		4260	Zakup energii		14 000,00	11 780,70	84,15
		4270	Zakup usług remontowych		41 202,00	41 201,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 750,00	3 620,46	96,55
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>51 000,00</b>	<b>35 590,33</b>	<b>69,78</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		33 000,00	26 000,00	78,79
		4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	1 598,38	39,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	499,95	16,67

	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 492,00	93,65
		<b>OGÓLEM:</b>	<b>80 191 645,89</b>	<b>74 364 542,23</b>	<b>92,73</b>

## Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego za 2020r.

### 1. Mienie Powiatu uregulowane

#### 1.1. Grunty zabudowane

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2020r.						- Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow	Ilość	Wartość	Plan	Wykonanie	
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0.2262	11.835,20	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego	kompl	3.041.130,50	37.5942	437.293,00	Trwały zarząd	działki ul. Wyspiańskiego i Krasieńskiego	0,5175	6	-	132.000,00	157.551,00	(bez Vat)
3.	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kujawski	1	39.520,00	0.2626 0.3140	13.130,00 3.140,15	Trwały zarząd	-	-	-	-	4.86	4,86	dz. 14/33 m 18
4.	Siedziba Starostwa Powiatowego udział 2/5		27.020,60	0.5274	40.176,00	wynajem	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	Garaż – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska	kompl	5.751.490,58	2.4653	57.729,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznico Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska	kompl	1.011.287,24	1.7635	23.488,75	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie	kompl	7.210.941,00	1.2333	1.169.359,00	użytkowanie	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	dz.6/10 m 26 dz. 16/1 m 26 dz. 7 m 26

	<b>Kujawskim sp. z o.o.</b>												(bez Vat)
8.	<b>Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska</b>	kompl	10.907,62	0.9204	46.305,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
9.	<b>Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa</b>	kompl	353.389,79	0.2180	10.895,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	22,59	22,59	dz. 1/3 m 40 dz. 26/1 m 40
10.	<b>PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha</b>		0.0071		-	wynajem	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00	Kotłownia (bez Vat)
11.	<b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego</b>	kompl	-	0.2595	924.000,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	27,72	27,72	dz.90/3 m 28
12.	<b>A-MED Kazimierz Baniewicz Toruń ul. Kasprowicza 18/2</b>	1	0.0096	-	-	wynajem	-	-	-	-	23.814,60	23.814,60	Lokale dz. 11/12 m 26 (Bez Vat)
13.	<b>Zespół szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kujawski ul. Sikorskiego</b>	kompl	1.096.530,58	1.4416	71.419,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
14.	<b>Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku ul. Kopernika</b>	kompl	189.205,00	0.4329	34.670,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
15.	<b>Garaże w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego</b>	25	-	-	-	-	-	0.0531 0.1958	25 szt + droga wew.	-	706.300,00	66.054,00	(bez Vat)
16.	<b>Osiedle Stara Cegielnia</b>	1	-	-	-	dzierżawa	14/31 m 18	1.0134	1	-	500,00	500,00	Dzierżawa (brutto)



## II. Mienie powiatu nieuregulowane – drogi

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Wykonanie	
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska	-	-	20 km	-	-	-	-	-	-	-	-

## III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Wykonanie	
1.	Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Słowackiego	1	98.600,00	0.0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	6/9 m 26	-	1	-	295,80	(netto)

## IV. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym przez Powiat

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Wykonanie	
1.	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	1	-	0.0232	11.000,00	Użytkowanie wieczyste	34/1 m 29	-	-	-	229,68	-

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w wysokości 1.000,00 zł w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”.

**Plan zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego  
wykonany w 2020r.**

Lp	Nieruchomości z mienia powiatu				Planowane dochody i ich wykonanie ze sprzedaży mienia (w zł.)		Uwagi
	Nazwa jednostki	Budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł.	Grunty działki pow. w ha	Planowane dochody w 2020r.	Planowane wykonanie w 2020r.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Działki budowlane przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	działki (ul. Krasieńskiego i Wyspiańskiego) + drogi wewnętrzne	-	0,5175	132.000,00	157.551,00	(Bez Vat)
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. Swistucha 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. Kasprowicza 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 kanalizacja, energia elektryczna (bez VAT).
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	1 działka	-	0,2595	27,72	27,72	Oplata roczna za trwałe zarząd

	w Aleksandrowie Kujawskim						
8.	Placówka Socjalizacyjna ul. Sikorskiego 4 w Aleksandrowie Kuj	1 działka		0,3140	4,86	4,86	Oplata roczna za trwały zarząd
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	2 działki	-	0,0490 0,1690	22,59	22,59	Oplata roczna za trwały zarząd
10.	Garaże + droga wew. ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		-	0.0531 0.1958	706.300,00	66.054,00	I przetarg 15-18.092020r. (bez VAT)
11.	Działka 14/28 m 18 +1/8 udział w drodze 14/25 m 18 ul. Wyspiańskiego Aleksandrów Kuj	1 działka	-	0,3000 0,0909	200.000,00	202.000,00	Przetarg 23.07.2020r. (bez VAT)
12.	Dzierżawa dz. 14/31 m 18 ul. Kościelna Aleksandrów Kuj	1 działka	-	1,0134	500,00	500,00	Umowa dzierżawy od 10.09.2020r. do 19.01.2030r. (z VAT)
<b>Razem</b>					<b>1.092.965,57</b>	<b>480.270,57</b>	



## **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.