

UCHWAŁA NR 367/2022
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 528) 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 ze zm.¹⁾) uchwała się następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 79.887.677,64 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 72.088.446,73 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 7.799.230,91 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 74.043.196,80 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 64.491.645,49 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 9.551.551,31 zł,
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości – 5.844.480,84 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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535.1773.1236.1535.1927.1981.2270.Dz.U.2022.583.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-NDS – o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-Z – o stanie zobowiązań,
- Rb-N – o stanie należności,
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-50 – o dotacjach i o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,
- Rb-ZN – o stanie zobowiązań oraz należności skarbu państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,
- Rb-St - o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb-UZ - o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych.

W sprawozdaniu wykorzystano również część opisową z wykonania planów finansowych poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu, w tym:

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
- Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
- Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Szkoły Podstawowa Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,

- Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dane w sprawozdaniu są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Sprawozdanie składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w trakcie 2021 roku, w drugiej dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie, w trzeciej dane o informacji o stanie mienia Powiatu.

Kolejność informacji zawartych w niniejszym opracowaniu reguluje obowiązujący układ klasyfikacji budżetowej.

Uchwałą nr XVIII/213/2020 z 15 grudnia 2020 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości - 69.896.114,14 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 66.972.029,09 zł,
- majątkowe w wysokości - 2.924.085,05 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 69.896.114,14 zł, z tego:

- bieżące w wysokości - 66.002.546,03 zł,
- majątkowe w wysokości - 3.893.568,11 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

1) dochody budżetu w wysokości – 78.743.685,89 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 70.800.459,39 zł,
- majątkowe w wysokości – 7.943.226,50 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 78.743.685,89 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 68.681.927,57 zł,
- majątkowe w wysokości – 10.061.758,32 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

1) dochody budżetu w wysokości – 79.887.677,64 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 72.088.446,73 zł,
- majątkowe w wysokości – 7.799.230,91 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 74.043.196,80 zł, z tego:

- bieżące w wysokości – 64.491.645,49 zł,
- majątkowe w wysokości – 9.551.551,31 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 5.844.480,84 zł.

Zmiany w budżecie w 2021 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią dokonano korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2021 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane były również w wysokości niezbędnej zapewniającej ciągłość działania jednostek. Ze względu na trwający stan epidemiologiczny w kraju Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował wykonanie budżetu.

**Informacja o nadwyżce/deficycie
Stan na 31.12.2021 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	78 743 685,89	79 887 677,64
Dochody bieżące	70 800 459,39	72 088 446,73
Dochody majątkowe, w tym:	7 943 226,50	7 799 230,91
dochody ze sprzedaży majątku	1 067 201,50	1 067 070,60
WYDATKI OGÓŁEM, w tym:	78 743 685,89	74 043 196,80
Wydatki bieżące	68 681 927,57	64 491 645,49
Wydatki majątkowe	10 061 758,32	9 551 551,31
WYNIK BUDŻETU, z tego:	0,00	5 844 480,84
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 118 531,82	7 596 801,24
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 104 692,74	7 104 692,74
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 692,19	34 692,19
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	7 070 000,55	7 070 000,55
ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	7 104 692,74	7 104 692,74
spląty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 054 000,00	1 054 000,00
inne cele	6 050 692,74	6 050 692,74

Na wynik budżetu w roku 2021 r. w wysokości 5.844.480,84 zł miały wpływ min.:

wyższe niż zaplanowano dochody w wysokości 1.143.991,75 zł, z tytułu:

- 1) podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych – 996.557,01 zł,
- 2) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg oraz za zajęcie pasa drogowego – 25.390,25 zł,
- 3) wpływów z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, w tym za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia – 5.163,63 zł,
- 4) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 6.885,00 zł,
- 5) wpływów z tytułu opłat geodezyjnych – 263.345,23 zł,
- 6) wpływów z usług, w tym odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 164.382,65 zł,

7) wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych – 58.928,97 zł,

8) wpływów z różnych dochodów – 15.761,25 zł,

niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych w wysokości 4.700.489,09 zł, z tytułu:

1) dotacji celowych przekazywanych gminą z przeznaczeniem na współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych, pobytem wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 332.862,68 zł,

2) dotacji celowych udzielanych jednostkom z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – skutki pandemii COVI-19 – 5.000,00 zł,

3) dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki (porozumienie na przekazanie dotacji związanej z prowadzeniem biblioteki zostało zawarte z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski – środki zostały przekazane w styczniu 2022 r.) – 10.000,00 zł,

4) niższego wykorzystania dotacji przekazanych dla niepublicznych placówek oświatowych – 303.861,66 zł,

5) wypłatą świadczeń niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty, nagrody, diety radnych) – 34.347,70zł,

6) wypłaty świadczeń społecznych dla wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 102.716,14 zł,

7) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 71.775,00 zł), nagród konkursowych, wypłatą PKK oraz składek na fundusz emerytur pomostowych – 457.218,50 zł,

8) zakupu materiałów, środków dydaktycznych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi - 138.118,82 zł), lekarstw, wyposażenia – 547.056,19 zł,

9) zakupu energii (w tym media), usług remontowych i zdrowotnych – 245.727,90 zł,

10) zakupu usług pozostałych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 128.770,09 zł) – 683.319,27 zł,

11) opłat telekomunikacyjnych, ekspertyz, analiz, opłat za administrowanie budynkami, podróżami służbowymi oraz opłatami i składkami (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 16.088,20 zł)– 197.796,85 zł,

12) szkoleń (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 108.195,00 zł) – 122.043,88 zł,

13) nierozdysponowania rezerwy ogólnej, oświatowej i z zakresu zarządzania kryzysowego – 900.000,00 zł,

14) wydatków majątkowych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 128.770,09 zł – 419.184,72 zł) – 516.208,01 zł,,

15) odsetek od kredytów oraz poręczeń i gwarancji – 313.126,94 zł.

W październiku 2021 r. dla Powiatu Aleksandrowskiego została przyznana kwota 1.294.515 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki powyższe zostały przekazane na rachunek bankowy jednostki w grudniu 2021 r. i przeznaczone zostały na uzupełnienie dochodów powiatu w roku 2021 (Pismo Ministra Finansów z 26.11.2021 r. Nr ST5.4751.25.2021.14p).

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2021 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 6.634.000,00 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 3.468.150,30 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2021 r., dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi i płatności faktur, które wpłynęły w 2022 r. dotyczącymi usług wykonanych w 2021 r. W 2021r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 1.054.000,00 zł oraz odsetek od kredytów 85.117,06 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 556.612,30 zł, w tym zaległości – 435.114,26 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 porzucone pojazdy oraz zasądzonymi wyrokami, karami umownymi od wykonawców usług za nieterminowe wykonanie zadania.. Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N oprócz należności budżetu obejmują należności Funduszu Pracy, z tego:

- gotówka i depozyty – 1.639.678,98 zł,
- należności wymagalne – 481.850,17 zł, pozostałe należności – 29.585,26 zł (w tym: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, stypendia na podstawie wydanych decyzji o zwrocie; koszty badań lekarskich – rezygnacja ze stażu, szkolenia; zwroty z tytułu niedotrzymania przez pracodawców warunków umów; zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia/wyposażenia miejsca pracy; dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – COVID-19).

W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r.**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XX/219/2021	18.01.2021	3 000 000,00		3 000 000,00	
2	XXI/225/2021	25.02.2021	1 047 956,69	228 266,00	1 203 780,69	384 090,00
3	XXII/235/2021	31.03.2021	192 147,00	41 300,00	300 298,00	149 451,00
4	256/2021	08.04.2021			83 964,00	83 964,00
5	262/2021	28.04.2021	4 105,51	4 105,51	43 875,93	43 875,93
6	XXIII/251/2021	08.06.2021	2 576 997,00	3 775,05	3 495 176,95	921 955,00
7	274/2021	14.06.2021	27 642,96		75 583,96	47 941,00
8	XXIV/259/2021	28.06.2021	9 840,00		24 840,00	15 000,00
9	281/2021	30.06.2021			50 520,00	50 520,00
10	290/2021	30.07.2021	20 887,00	28 500,00	131 026,00	138 639,00
11	300/2021	26.08.2021	10 221,45		25 461,45	15 240,00
12	XX/267/2021	24.09.2021	4 950 147,00	4 595 493,00	1 891 380,00	1 536 726,00
13	310/2021	30.09.2021	1 200,00	4 742,23	28 665,58	32 207,81
14	XXVI/268/2021	28.10.2021	204 312,00	38 614,00	1 547 559,00	1 381 861,00
15	323/2021	15.11.2021	348 900,00		353 140,00	4 240,00
16	XXVII/281/2021	29.11.2021	708 505,81	221 759,05	931 822,81	445 076,05
17	327/2021	30.11.2021			10 593,80	10 593,80
18	XXVIII/290/2021	13.12.2021	1 587 842,17	697 578,00	1 206 560,37	316 296,20
19	332/2021	17.12.2021	1 000,00		36 263,04	35 263,04
20	337/2021	22.12.2021	20 000,00		47 175,00	27 175,00
21	341/2021	31.12.2021			43 753,82	43 753,82
	OGÓLEM:		14 711 704,59	5 864 132,84	14 531 440,40	5 683 868,65

I. DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. dochodami powiatu są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Planowane dochody w wysokości 78.743.685,89 zł, wykonano w 101,45% tj. na kwotę 79.887.677,64 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 2021 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 15.12.2020 r. uległ zwiększeniu o 8.847.571,75 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75816 §6290 - zwiększenie o kwotę 3.000.000 zł. Środki otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja WFB.I.3111.292.56.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego);

2) Dz. 020 Leśnictwo rozdz. 02001 Gospodarka leśna §0940 – zwiększenia o kwotę 25.500,00 zł dokonano z tytułu wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Powyższą kwotę otrzymano z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z tytułu dofinansowania do zawartej umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu (umowa ZU.6007.1.2020 z 27-11-2020 r.);

3) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – zwiększenie o kwotę 462.500,00 zł, z tego:

a) §2110 – zwiększenie o kwotę 146.000,00 zł z przeznaczeniem na remonty obiektów i pomieszczeń, pojazdów i wyposażenia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (termin realizacji 30-11-2021 r.),

b) §6410 – zwiększenie o kwotę 316.500,00 zł z przeznaczeniem na:

- „Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 150.000 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.),

- „Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” – kwota 68.500 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.),

- „Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim” - kwota 98.000 zł (termin realizacji 30-11-2021 r.).

Powyższych zwiększeń dokonano na podstawie informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego nr WFB.I.3111.282.2020 z dnia 07-01-2021 r.);

4) Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 – zwiększenia o kwotę 230.131,00 zł dokonano zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2021 otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.1.2021 z dnia 09-02-2021 r.);

5) Dz. 758 Różne rozliczenia – zmniejszenie o kwotę 228.266,00 zł, z tego:

a) rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 - zmniejszenie o kwotę 228.238,00 zł,

b) rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 – zmniejszenie o kwotę 28,00zł,

Powyższych zmniejszeń dokonano zgodnie z otrzymaną informacją o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2021 otrzymanej z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (pismo ST8.4750.1.2021 z dnia 09-02-2021 r.);

6) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenie o kwotę 35.422,96 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWK-P na lata 2014-2020 poddziałanie 10.2.2 kształcenie ogólne zwiększeniu uległa planowana na 2021 r. kwota dofinansowania;

7) Dz. 852 rozdz. 85218 §0970 – zwiększenie o kwotę 2.980,00 zł z tytułu:

- odszkodowania wpłaconego przez TUW za zalanie sufitu w salach Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 – kwota 1.200,00 zł,

- dochodów uzyskanych z tytułu wynajęcia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie miejsca na reklamę – kwota 1.780,00 zł;

8) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 102.122,73 zł, z tego:

a) rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy §2690 – zwiększenia o kwotę 23.070,20 zł dokonano zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 15.000,00 zł oraz decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na dofinansowanie w

2021 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie – 8.070,20 zł (Decyzja nr DF-I.9020.39.1.2021 z 29-01-2021),

b) rozdz. 85395 Pozostała działalność §2057 i 2059 – zwiększenia o kwotę 79.052,53 zł dokonano w związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r;

9) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym §2120 – zwiększenia o kwotę 5.400,00 zł dokonano na podstawie zawartego aneksu nr 1/2021 do porozumienia UM_KE.041.1.2396.2020 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów;

10) Dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 Pozostała działalność §2057 i §2059 – zwiększenia o kwotę 183.900,00 zł dokonano w związku z przystąpieniem do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” 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, na podstawie umowy z dnia 08 lutego 2021 r.;

11) dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01005, §2110 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wskazanych w katalogu zadań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (weryfikacja danych ewidencyjnych);

12) dz.710 – Działalność usługowa, rozdz.71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne w zakresie m.in. osnów geodezyjnych oraz cyfryzacji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (weryfikacja danych ewidencyjnych dotyczących użytków leśnych w ramach sporządzania planów urządzania lasów).

Zmian w pkt. 11 i 12 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 4.03.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.8.2021;

13) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zmniejszenie o kwotę 25.800,00 zł;

14) dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł;

15) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 15.500,00 zł;

Zmian w pkt. 13, 14 i 15 dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z 15.02.2021 r. dotyczącej informacji o wielkości kwot dotacji na 2021 r;

16) dz. 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75421, §0970 - zwiększenie o kwotę 1.980,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za grudzień 2020 r. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.18.2021 z dnia 17.03.2021 r.); 17) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2700 – zwiększenie o kwotę 106.967 zł z przeznaczaniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.17.2021 z dnia 17.03.2021 r.);

18) dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na gospodarkę nieruchomościami – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2021 r. Dotacja na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz.1363 ze zm.) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.03.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.11.2021);

19) dz. 600 Transport i Łączność rozdział 60014 §6300 – zwiększenie o kwotę 110.981,00 zł, z tego:

a) w związku z zawartą umową z Gminą Waganiec dotyczą dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350” dokonano aktualizacji wartości planowanej do otrzymania dotacji (zwiększenie o kwotę 931,00 zł). Wielkość dofinansowania wyniesie 198.534,00 zł;

b) w związku z planową do zawarcia umową z Gminą Bądkowo dotyczą dofinansowania zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I” dokonano zwiększenia dochodów Powiatu o kwotę 110.050,00 zł.

20) dz. 600 Transport i Łączność rozdział 60014 §6350 – zwiększenie o kwotę 1.354.998,95 zł, z tego:

a) dokonano aktualizacji wartości środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych dotyczących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 – zmniejszenie o kwotę 0,20zł;

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – zmniejszenie o kwotę 0,85 zł;

b) dokonano zwiększenia o kwotę 1.355.000,00 zł – z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50–etap I”. Środki otrzymane będą w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

21) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0950 – zwiększenie o kwotę 1.142,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za zalanie pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim;

22) dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2120 – zwiększenie o kwotę 1.236,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osób zatrudnionych do zakładania formularzy ewidencji wojskowej i do

zajęć świetlicowych, wynajem lokalu dla komisji kwalifikacyjnej, uzupełnienie niezbędnego wyposażenia, koszty materiałowe: druki, pieczętki dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich, środki czystości, materiały biurowe, środki ochrony osobistej związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 10.05.2021 r.;

23) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 77.772,00 zł z przeznaczeniem na:

a) sfinansowanie w I półroczu 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej (rez. cel. poz. 56) – 25.202,00 zł,

b) wypłatę uposażeń, nagród uznaniowych oraz pozostałych składników wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników cywilnych (ustawa budżetowa na 2021 r.) – 52.570,00 zł

Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2021 z dnia 21.04.2021 r.;

24) dz. 758 Różne rozliczenia rozdz.75816 §6290 – zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Powiat Aleksandrowski otrzymał środki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zwiększenia dokonano na podstawie otrzymanego pisma od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.47.2021 z dnia 06.04.2021 r. Środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 06.04.2021 r.;

25) dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.092,00 zł. Na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-marzec 2021 r. oraz symulacyjnej analizy za okres kwiecień-czerwiec 2021 r. z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 12 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2021 zwiększył plan dotacji celowych na powyższy cel.;

26) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł zgodnie z otrzymanymi decyzjami Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim;

27) dz. 855 Rodzina rozdz. 85595 §2057 – zwiększenie o kwotę 3.774,00 zł i §2059 – zmniejszenie o kwotę 3.774,00 zł. Powyższych zmian dokonano na podstawie ustalenia aktualnego procentowego finansowania projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 3” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;

- 28) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdział 01005 §2110 – zwiększenie o kwotę 4.760,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2021 z 24.05.2021 r.;
- 29) dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80153 §2110 – zwiększenie o kwotę 20.253,96 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 postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r. Przyznana kwota stanowi 66,46% faktycznego zapotrzebowania jednostki. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z 28.05.2021 r.;
- 30) dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85203 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.629,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.36.2021 z 08.06.2021 r.;
- 31) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.37.2021 z 14.06.2021 r.;
- 32) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie o kwotę 840,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 czerwca 2021 r. Nr DWST-WSST.318.2848.2021.MS, została przyznana dla Powiatu aleksandrowskiego na rok 2021 kwota 840,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Zwiększenia dokonano na podstawie Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 czerwca 2021 r. Nr ST5.4751.4.2021.1p;
- 33) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85504, §2110 – zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 28.500 zł w związku w wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021 r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217). Zmniejszenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z 08.07.2021 r.;

- 34) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321, §2110 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz realizację karty parkingowej. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.41.2021 z 01.07.2021 r.;
- 35) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203, § 2110 – zwiększenie dotacji celowej o kwotę 7.887 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 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2021 r.;
- 36) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80153 §2110 – zwiększenie o kwotę 10.221,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lipca 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2021);
- 37) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł dotacji z Gminy Waganiec z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350”;
- 38) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zmniejszenie o kwotę 110.050,00 zł dotacji z Gminy Bądkowo. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi zmianie uległa całkowita wartość inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”;
- 39) dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014, §6350 – zmniejszenie o kwotę 369.476 zł środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. W związku z rozstrzygnięciami przetargowymi zmianie uległa całkowita wartość inwestycji, która wynosi 1.985.524 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg - 985.524,00 zł, natomiast z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1.000.000,00 zł;
- 40) dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących z zakresu geodezji i kartografii (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27.08.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2021);
- 41) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 479.199,00 zł dotacji z przeznaczeniem na:
- świadczenia i równoważniki dla funkcjonariuszy PSP,
 - uposażenia i nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy PSP,

- pozostałe wydatki rzeczowe (pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek, w tym na naprawy sprzętu i pojazdów, pokrycie kosztów akcji ratowniczych na podstawie zgłoszonych potrzeb oraz dokonanej analizy sytuacji finansowej jednostek),

- na sfinansowanie w miesiącach lipiec i sierpień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych PSP.

Powyższego zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.08.2021r. Nr WFB.I.3120.3.51.2021;

42) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zmniejszenie o kwotę 9.000,00 zł dotacji z przeznaczeniem na realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych do osób stosujących przemoc w rodzinie (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30.08.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2021);

43) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, z tego:

- §0640 – zwiększenie o kwotę 900,00 zł z tytułu kosztów zastępstwa w egzekucji uzyskanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,

- §0950 - zwiększenie o kwotę 778,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,

- §2690 - zwiększenie o kwotę 1.250,00 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (decyzja nr DF-I.9020.18.5.(4).2021 z 07-07-2021r.);

44) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, z tego:

- §0570 – zwiększenie o kwotę 533,00 zł z tytułu nawiązek sądowych uzyskanych przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim,

- §0570 – zwiększenie o kwotę 203,00 zł z tytułu zwrotu za zużycie prądu elektrycznego w 2020 r. od wykonawcy podczas budowy nowej siedziby Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,

- §0950 - zwiększenie o kwotę 38.971,00 zł z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim;

45) dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019, §0690 – zwiększenie o kwotę 98.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

46) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, §2110 – zwiększenie o kwotę 150.736 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13.09.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2021);

47) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie o kwotę 40.110,00 zł. Na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 38, z późn. zm.), na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2021 r. Nr DWST-WSST.318.2878.2021.MS, została przyznana dla Powiatu aleksandrowskiego na rok 2021 kwota 40.110,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu

finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Zwiększenia dokonano na podstawie Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16.09.2021 r. Nr ST5.4751.10.2021.6p;

48) Na podstawie ogłoszonego w dniu 29 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1382) koniecznym było dostosowanie uchwały budżetowej do nowych podziałek klasyfikacji. W związku z powyższym:

- §6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zastąpiono §6100 „Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” (dotyczy zadania: „Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”),

- §2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zastąpiono §2180 „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” (dotyczy zadania: „Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS”);

49) dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł dotacji z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - Dz. U. z 2020 r. poz.1363 ze zm. (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 27.08.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.57.2021);

50) dz. 801 – Oświata i wychowania, rozdz. 80153 §2110 – zmniejszenie o kwotę 4.742,23 zł dotacji 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 (decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.09.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2021);

51) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w miesiącach wrzesień - grudzień 2021 r. wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich PSP – rez.cel.poz.56 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 06.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021);

52) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 212.535 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej – rez.cel.poz.25. 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 06.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021);

53) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 – zwiększenie o kwotę 8.800 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także na zadania określone w art.6ca ust. 1 tej ustawy – rez.cel.poz.38 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 06.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021);

54) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 76.634 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust.2 i miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 06.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2021);

55) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 zwiększenie o kwotę 11.250 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej - rez. cel. poz. 25 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 06.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2021);

56) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 18.577 zł z przeznaczeniem na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art.51c ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2021);

57) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zmniejszenie o kwotę 50.950 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w okresie październik-grudzień 2021 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2021);

58) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zmniejszenie o kwotę 23.322 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2021);

59) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 81 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie (korektę) funduszu zapomóg, do wartości procentowych zgodnych z art.37 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2021 r. (Dz.U. z 2020 poz.2400) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2021);

60) dz. 855 – Rodzina, rozdz.85508, §2160 zwiększenie o kwotę 36.361 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 20.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021);

61) dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł, z tego:

- §0420 – zmniejszenie o kwotę 1.000 z tytułu wpływu z opłat komunikacyjnych,
- §0490 – zwiększenie o kwotę 1.000 z tytułu wpływu od osób fizycznych za parkowanie i holowanie pojazdów porzuconych na terenie Powiatu ,
- §0570 – zwiększenie o kwotę 10.000 z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia;

62) dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019, §0690 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;

63) dz. 851 – Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, §2110 – zwiększenie o kwotę 348.900 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby nieobjęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021);

64) dz.020 Leśnictwo, rozdz. 02001 – ogółem zmniejszenie o kwotę 15.495,05 zł, z tego:

- § 2170 - zmniejszenie o kwotę 16.946,05 zł. W związku z końcowym rozliczeniem zadania związanego ze sporządzeniem uproszczonego planu urządzania lasu zmniejszeniu ulegną planowane do otrzymania środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Umowa z 30.09.2021 r. Nr ZU.6007.1.2021),
- § 2460 – zwiększenie o kwotę 1.451 zł środków planowanych do otrzymania z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów leśnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;

65) dz.600 Transport i łączność, § 0870 – zwiększenie o kwotę 29.161,50 zł dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj;

66) dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 1.476 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 276 zł z przeznaczeniem na zadania realizowane w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2021 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2021r. Nr WFB.I.3120.3.85.2021),
- zwiększenie o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych – Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2021);

67) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 345.324 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 35.360 zł z przeznaczeniem dla Komend Państwowej Straży Pożarnej na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania, w tym wypłatę świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021),

- zwiększenie o kwotę 309.964 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników i funkcjonariuszy Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 05.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.1.82.2021/1);

68) dz.758 – Różne rozliczenia, rozdz.75802, § 2760 – uzupełnienie o kwotę 186.946 zł subwencji ogólnej. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2020 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Pismo Ministra Finansów z 09.11.2021 r. Nr ST3.4751.9.2021);

69) dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz.80195, § 2120 – zwiększenie o kwotę 25.268 zł. Powyższą dotację otrzymano na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – wycieczki;

69) dz.852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 0830 – zmniejszenie o kwotę 152.607,99 zł dochodów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w DPS w Zakrzewie. Uzyskanie mniejszych od planowanych dochodów spowodowane jest sytuacją epidemiologiczną wywołaną wirusem COVID-19;

70) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 34.258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej, na wzmocnienie domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa SARS-CoV-2, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez domy oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2021);

71) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85203, § 2110 – zwiększenie o kwotę 7.887 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”- rez.cel.poz.33 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26.10.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2021);

72) dz.855 – Rodzina, rozdz.85508, § 2160 – zwiększenie o kwotę 42.597 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 15.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021);

73) dz.855 – Rodzina, rozdz.85510, § 2160 – zmniejszenie o kwotę 17.867 zł dotacji przeznaczonej 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 15.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2021);

74) dz.855 Rodzina, rozdz. 85595, § 2057 i 2059 – zwiększenia o kwotę 2.200 zł dokonano w związku z aktualizacją harmonogramu projektu „Rodzina w Centrum 3” w ramach RPO 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;

75) dz. 758 – Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 1.365.215 zł, w tym:

- rozdz.75801, § 2920 – zwiększenie o kwotę 88.200 zł subwencji ogólnej. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznano dla powiatu z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 rok. (Pismo Ministra Finansów z 26.11.2021 r. Nr ST5.4751.25.2021.14p);

- rozdz.75802, § 2760 – zwiększenie o kwotę 1.294.515 zł. na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1927) dla Powiatu aleksandrowskiego została przyznana kwota 1.294.515 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki powyższe zostaną przekazane na rachunek bankowy jednostki do 28 grudnia 2021 r. i przeznaczone są na uzupełnienia dochodów powiatu w roku bieżącym (Pismo Ministra Finansów z 26.11.2021 r. Nr ST5.4751.25.2021.14p);

- rozdz. 75814, § 0920 – zmniejszenie o kwotę 17.500 zł przewidywanych do uzyskania dochodów z odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu;

76) dz.852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 19.328 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów 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%. Kwota zwiększenia na poszczególne powiaty została wyliczona jako 17% należnej dotacji przyznanej powiatom za miesiąc październik 2021 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.91.2021);

77) dz.801 Oświata i wychowanie, rozdz.80102, § 2180 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaniem wsparcia dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest zapewnienie szkołom podstawowym wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, które umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości proszę o wprowadzenie do budżetu powiatu środków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 „Laboratoria Przyszłości” Rekomendacja Nr 5. „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum

GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim złożony został online do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dniu 15 listopada 2021 r;

78) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, § 2120 – zwiększenia o kwotę 2.400 zł dokonano na podstawie zawartego porozumienia nr UM_KE.041.1.1631.2021 z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów;

79) dz. 855 – Rodzina, rozdz. 85508, § 2160 – zwiększenie o kwotę 1.000 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. Zgodnie z art. 170 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn.zm.) terminy określone w ust. 1 tj. 15 listopada dla zmiany kwot dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego nie obowiązują w przypadku dofinansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym lub finansowania zobowiązań Skarbu Państwa (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2021 z 10.12.2021 r.);

80) dz.710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, § 2110 - ogółem zwiększenie o kwotę 24.100 zł, z tego:

- zwiększenie o kwotę 18.100 zł dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego z przeznaczeniem na dodatkowy fundusz motywacyjny w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 05.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.1.82.2021/1),

- zwiększenie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.11.2021 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2021);

81) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75478, § 2110 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powodzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2021 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2021 z 17.12.2021 r.).

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazuje subwencja ogólna – 42,03%, na drugim miejscu dochody własne – 35,83%, najmniejszy udział w dochodach miały dochody na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1,21%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	78.743.685,89	79.887.677,64	101,45
Dochody własne	27.141.599,18	28.621.430,92	105,45
Dotacje celowe	16.742.837,13	16.719.033,16	99,86
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.278.151,58	966.115,56	75,59
Subwencje	33.581.098,00	33.581.098,00	100,00

Dochody ze sprzedaży majątku przy planie 1.067.201,50 zł wykonano w wysokości 1.067.070,60 zł, co stanowi 99,98% ich planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się:

- sprzedaż działek budowlanych, garaży, budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim - 1.037.340,00 zł,
- sprzedaż zbędnych pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie – 29.161,50 zł,
- sprzedaż złomu – 569,10 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł w 2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	78 743 685,89	79 887 677,64	101,45
	Dochody własne	27 141 599,18	28 621 430,92	105,45
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 830 131,00	11 803 190,00	108,98
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	346 747,00	370 245,01	106,78
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 186 251,56	98,85
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00	115,17	32,91
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 950,00	717 813,35	103,74
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	363,83	363,83	100,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 009,00	25 172,63	125,81
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	1 680,00	1 950,00	116,07
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 257,13	1 257,13	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	1 478,46	105,60
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	136 885,00	105,30
0690	Wpływy z różnych opłat	278 000,00	280 998,20	101,08
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	239 115,00	237 395,08	99,28
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 037 340,00	1 037 340,00	100,00
0830	Wpływy z usług	6 614 833,00	7 023 211,42	106,17
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	272 000,00	274 981,11	101,10
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 861,50	29 730,60	99,56

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,68	25,68	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 582,59	4 537,45	99,01
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 641,97	29 699,21	100,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 891,00	40 891,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 355,28	18 410,93	162,14
0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 705,60	187,06
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	136 967,00	131 810,78	96,24
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	127 435,00	130 914,76	102,73
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	173 558,00	158 024,56	91,05
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	308 928,97	123,57
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów pub.	73 951,00	73 950,07	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	359 320,20	357 514,45	99,50
6100	Dofinansowanie ze środków RFIL	4 000 000,00	3 991 104,91	99,78
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 534,00	228 534,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 278 151,58	966 115,56	75,59
6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	358 521,00	223 551,40	62,35
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	860 006,88	694 663,48	80,77

	przez j.s.t.			
2059	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 j.s.t.	59 623,70	47 900,68	80,34
	Subwencje	33 581 098,00	33 581 098,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 481 461,00	1 481 461,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	32 099 637,00	32 099 637,00	100,00
	Dotacje celowe	16 742 837,13	16 719 033,16	99,86
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 057 681,18	12 036 997,20	99,83
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 304,00	43 251,20	93,41
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 690 737,00	1 690 737,00	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana 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	646 091,00	646 023,81	99,99
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 053,95	13 053,95	100,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 972 470,00	1 972 470,00	100,00
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 500,00	316 500,00	100,00

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem dochody, z tego:	78 743 685,89	79 887 677,64	101,45
	Dochody bieżące	70 800 459,39	72 088 446,73	101,82
	Dochody majątkowe	7 943 226,50	7 799 230,91	98,19
	Dotacje celowe ogółem, z tego:	16 564 991,76	16 217 098,09	97,90
	<i>dochody bieżące</i>	15 661 436,76	15 448 512,69	98,64
	<i>dochody majątkowe</i>	903 555,00	768 585,40	85,06
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	13 020 272,18	12 999 521,01	99,84
	<i>dochody bieżące</i>	12 703 772,18	12 683 021,01	99,84
	<i>dochody majątkowe:</i>	316 500,00	316 500,00	100,00
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	46 304,00	43 251,20	93,41
	<i>dochody bieżące</i>	46 304,00	43 251,20	93,41
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	888 048,00	741 024,72	83,44
	<i>dochody bieżące</i>	300 993,00	288 939,32	96,00
	<i>dochody majątkowe</i>	587 055,00	452 085,40	77,01
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	919 630,58	742 564,16	80,75
	<i>dochody bieżące</i>	919 630,58	742 564,16	80,75
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
e)	Pozostałe dotacje celowe	1 690 737,00	1 690 737,00	100,00
	<i>dochody bieżące</i>	1 690 737,00	1 690 737,00	100,00
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-

Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
720			Informatyka	358 521,00	223 551,40
	72095		Pozostała działalność	358 521,00	223 551,40
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00	223 551,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
801			Oświata i wychowanie	654 478,05	519 279,34
	80115		Technika	561 886,87	463 398,75
		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	530 670,93	437 654,37
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		2059	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	31 215,94	25 744,38
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
	80195		Pozostała działalność	92 591,18	55 880,59
		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	82 844,74	49 998,42
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		

		2059	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	9 746,44	5 882,17
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79 052,53	77 834,96
	85395		Pozostała działalność	79 052,53	77 834,96
		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	70 731,21	69 641,37
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19		
		2059	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	8 321,32	8 193,59
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19		
855			Rodzina	186 100,00	145 449,86
	85595		Pozostała działalność	186 100,00	145 449,86
		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	175 760,00	137 369,32
			Rodzina w Centrum 3		

		2059	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	10 340,00	8 080,54
			Rodzina w Centrum 3		
Razem:				1 278 151,58	966 115,56

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami w 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
020			Leśnictwo	87 004,95	87 004,02
	02001		Gospodarka leśna	87 004,95	87 004,02
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 053,95	13 053,95
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 951,00	73 950,07
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych		
600			Transport i łączność	2 201 004,00	2 201 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 201 004,00	2 201 004,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 534,00	228 534,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Dotacja z Gminy Waganiec		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 972 470,00	1 972 470,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od	346 517,00	346 517,00

			km 7+846 do km 8+620 - Fundusz Dróg Samorządowych		
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Fundusz Dróg Samorządowych	640 429,00	640 429,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	985 524,00	985 524,00
720			Informatyka	358 521,00	223 551,40
	72095		Pozostała działalność	358 521,00	223 551,40
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00	223 551,40
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
750			Administracja publiczna	13 236,00	13 236,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	13 236,00	13 236,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 236,00	13 236,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze		
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	3 991 104,91
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	3 991 104,91
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	3 991 104,91
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	991 104,91
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek	3 000 000,00	3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	709 746,05	571 494,54
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	30 000,00	30 000,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 -Laboratoria Przyszłości		
	80115		Technika	561 886,87	463 398,75
		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	530 670,93	437 654,37
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		2059	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	31 215,94	25 744,38
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
	80195		Pozostała działalność	117 859,18	78 095,79
		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	82 844,74	49 998,42
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		
		2059	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	9 746,44	5 882,17
			Dobry zawód to przyszłość II		

			edycja		
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 268,00	22 215,20
			Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki		
852			Pomoc społeczna	106 967,00	101 810,78
	85202		Domy pomocy społecznej	106 967,00	101 810,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 967,00	101 810,78
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 757,73	444 700,41
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00	9 351,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	7 543,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00	1 808,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	359 320,20	357 514,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	359 320,20	357 514,45
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP		
	85395		Pozostała działalność	79 052,53	77 834,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w	70 731,21	69 641,37

			art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19		
		2059	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	8 321,32	8 193,59
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	7 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 800,00	7 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 800,00	7 800,00
			Stypendia Marszałka		
855			Rodzina	475 708,00	425 038,18
	85508		Rodziny zastępcze	289 608,00	279 588,32
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00	123 371,76
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00	156 216,56
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych		
	85595		Pozostała działalność	186 100,00	145 449,86

		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	175 760,00	137 369,32
			Rodzina w Centrum 3		
		2059	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	10 340,00	8 080,54
			Rodzina w Centrum 3		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00	264 748,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 000,00	264 748,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00	264 748,56
			Fundusz Ochrony Środowiska		
Razem:				8 673 744,73	8 310 456,80

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2021 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 980.000,00 zł, wykonanie - 1.206.744,34 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 301.685,98 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 905.058,36zł.

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd - dochody dotyczą opłat za trwałe zarząd gruntów	6.504,94
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1.086.535,41
§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	108.042,18
§ 0920 Odsetki od nieterminowych opłat - odsetki naliczone są od nieopłaconych w terminie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia.	5.661,81

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan - 2.000,00 zł, wykonanie - 273,86 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 13,69 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 260,17 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 6.000,00 zł, wykonanie 2.109,57 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 105,47 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 2.004,10 zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dochody osiągnięte zostały z tytułu najmu bazy noclegowej	486,50
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: - zwrot przez pracowników za rozmowy telefoniczne - zwrot świadczeń dla poborowych w wojskowej służbie zastępczej	1.623,07

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan - 3.900,00 zł, wykonanie - 886,79 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 44,34 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 842,45 zł.

§ 0830 Wpływy z usług - odpłatność za pobyt mieszkańców w Środowiskowym Domu Samopomocy	885,43
§ 0920 Wpływy z usług - odpłatność za pobyt mieszkańców w Środowiskowym Domu Samopomocy – odsetki	1,36

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan - 6.000,00 zł, wykonanie - 5.546,00 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 277,30 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 5.268,70 zł.

Ogółem w 2021 z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane dochody w wysokości 997.900,00 zł zrealizowano w wysokości 1.215,560,56 zł z tego do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 913.433,78 zł.

Z tytułu realizacji ww. zadań na koniec 2021 r. należności do zapłaty wynoszą: 376.813,24 zł, w tym zaległości 376.109,30 zł, nadpłaty 2.695,56 zł. Windykacja należności prowadzona jest na bieżąco.

**Wykonanie dochodów za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntów Skarbu Państwa
oraz raty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego
na terenie Powiatu Aleksandrowskiego za 2021r.**

Użytkowanie wieczyste	1 086 535,41
Opłata przekształceniowa	26 559,87
Zarząd	6 504,94
Raty z tytułu przekształcenia UW	81 482,31
Łącznie	1 201 082,53

**Wykonanie dochodów za zarząd gruntów
Powiatu Aleksandrowskiego za 2021 r.**

- 1) PCPR w Aleksandrowie Kujawskim - 27,72 zł,
- 2) PUP w Aleksandrowie Kujawskim - 22,59 zł,
- 3) Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim - 64,86 zł.

**Wykonanie dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów
Powiatu Aleksandrowskiego za 2021 r.**

- 1) Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim - 363,83 zł.

Realizacja dochodów w 2021 r.:

DZIAŁ 010 LEŚNICTWO

Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 01005 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł.

Środki zostały otrzymane z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 112.504,95 zł, wykonanie – 112.504,02 zł, tj. 100%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 112.504,95 zł, wykonanie – 112.504,02 zł, tj. 100%.

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 – 73.950,07 zł,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - powyższą kwotę otrzymano z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych z tytułu dofinansowania do zawartej umowy na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu (umowa ZU.6007.1.2020 z 27-11-2020 r.) – 25.500,00 zł.
- środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (Umowa z 30.09.2021 r. Nr.ZU.6007.1.2021) otrzymane na sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu – 13.053,95 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.238.765,50 zł, wykonanie – 2.238.595,15 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.238.765,50 zł, wykonanie – 2.238.595,15 zł, tj. 99,99%.

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 – 7.573,35 zł - sprzedaży drewna opałowego pochodzącego z wycinki drzew przy drogach powiatowych,

§0830 Wpływy z usług

Plan – 800,00 zł, wykonanie – 800 zł - dochody uzyskane z wykonania usługi transportowej polegającej na przewiezieniu sprzętu medycznego,

§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Plan – 29.161,50 zł, wykonanie – 29.161,50 zł - dochody uzyskane ze sprzedaży następujących środków trwałych, w tym: Ciągnik rolniczy Ursus 4512 oraz samochód Lublin 3352,

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 0 zł, wykonanie – 56,30 zł - zwrot częściowego ubezpieczenia pojazdów,

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

Plan - 228.534,00 zł, wykonanie – 228.534,00 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Waganiec na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350”,

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

Plan - 1.972.470,00 zł, wykonanie – 1.972.470,00 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 – środki w wysokości 346.517,00 zł otrzymano z Fundusz Dróg Samorządowych,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – środki w wysokości 640.429,00 zł otrzymano z Fundusz Dróg Samorządowych,

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – – środki w wysokości 985.524,00 zł otrzymano z Fundusz Dróg Samorządowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 1.208.929,83 zł, wykonanie 1.207.236,41 zł, tj. 99,86%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1.208.929,83 zł, wykonanie 1.207.236,41 zł, tj. 99,86%.

W tym:

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

Plan – 350,00 zł, wykonanie – 115,17 zł,

§0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 363,83 zł, wykonanie – 363,83 zł,

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 55.000,00 zł, wykonanie – 54.621,18 zł,

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

§0970 wpływy z różnych dochodów

Plan - 0 zł, wykonanie – 121,95 zł.

Plan - 1.037.340,00 zł, wykonanie – 1.037.340,00 zł,

Na kwotę wykonanych dochodów składają się sprzedaż działek budowlanych oraz garaży. W II półroczu dokonano również sprzedaży budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim na kwotę 905.000,00 zł,

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

Plan - 115.876,00 zł, wykonanie – 114.674,28 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.243.600,00 zł, wykonanie – 1.506.826,59 zł, tj. 121,17%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 757.600,00 zł, wykonanie – 1.020.945,23 zł, tj. 134,76%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 600.000,00 zł, wykonanie – 863.345,23 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 157.600,00 zł, wykonanie – 157.600,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 486.000,00 zł, wykonanie – 485.881,36 zł, tj. 99,98%.

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 358.521,00 zł, wykonanie – 223.551,40 zł, tj. 62,35%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 358.521,00 zł, wykonanie – 223.551,40 zł, tj. 62,35%.

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 2018-2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 348.278,72 zł, wykonanie – 402.865,07 zł, tj. 115,67%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
75011	Urzędy wojewódzkie	303.900,00	362.828,97	119,39
75020	Starostwa powiatowe	6.142,72	6.239,86	101,58
75045	Kwalifikacja wojskowa	38.236,00	33.796,24	88,39

Na w/w dochody składają się:

§2110 dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:

Plan – 78.900,00 zł, wykonanie – 74.460,24 zł,

w tym z przeznaczeniem na pobór wojskowy:

Plan – 25.000,00 zł, wykonanie – 20.560,24 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 – 13.236,00 zł, wykonanie – 13.236,00 zł,

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

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 308.928,97 zł,

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

Plan – 5.00,00 zł, wykonanie – 217,75 zł,

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

Plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.310,29 zł,

§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu)

Plan – 0 zł, wykonanie – 569,10 zł,

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 0,72 zł, wykonanie – 0,72 zł,

§0950 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 1.142,00 zł, wykonanie – 1.142,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.330,10 zł, tj. 58,25%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 2.330,10 zł, tj. 58,25%.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 8.120.334,00 zł, wykonanie – 8.119.849,77 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 8.098.354,00 zł, wykonanie – 8.097.869,77 zł, tj. 99,99%.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym na zadania inwestycyjne – 316.500,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzenie kryzysowe

Plan – 1.980,00 zł, wykonanie – 1.980,00 zł, tj. 100,00%.

Powyższa kwota stanowi środki otrzymane z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej za grudzień 2020 r. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.18.2021 z dnia 17.03.2021 r.);

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Powyższa kwota stanowi dotację otrzymaną z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2021 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2021 z 17.12.2021 r.).

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 130.698,86 zł, tj. 99,01%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 130.698,86 zł, tj. 99,01%.

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 – 13.219.153,68 zł, wykonanie – 14.238.355,76 zł, tj. 107,71%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 2.042.275,68 zł, wykonanie – 2.064.920,75 zł, tj. 101,11%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.200.000,00 zł, wykonanie – 1.186.251,56 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 691.950,00 zł, wykonanie – 717.813,35 zł,

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

§0570 wpływy z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia

Plan – 18.300,00 zł, wykonanie – 21.833,50 zł,

§0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 136.885,00 zł,

§0910, 0920 Wpływy z odsetek

Plan – 2.025,68 zł, wykonanie – 2.137,34 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 11.176.878,00 zł, wykonanie – 12.173.435,01 zł, tj. 108,92%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 10.830.131,00 zł, wykonanie – 11.803.190,00 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 346.747,00 zł, wykonanie – 370.245,01 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 37.583.598,00 zł, wykonanie – 37.574.477,84 zł, tj. 99,98%.

Subwencje

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17.781.251,00	17.781.251,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1.481.461,00	1.481.461,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13.634.020,00	13.634.020,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	684.366,00	684.366,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 2.500,00 zł, wykonanie – 2.274,93 zł, tj. 91%.

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

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan – 4.000.000,00 zł, wykonanie – 3.991.104,91 zł, tj. 99,78%.

Środki w wysokości 3.000.000,00 otrzymano na dofinansowanie własnych inwestycji Powiatu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja WFB.I.3111.292.56.2020 z dnia 11 grudnia 2020 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego) z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karettek”.

W 2021 r. otrzymano również środki w wysokości 991.104,91 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I”. Powiat Aleksandrowski otrzymał środki w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Pismo Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3111.4.47.2021 z dnia 06.04.2021 r.) Środki wpłynęły na rachunek bankowy Powiatu w dniu 06.04.2021 r..

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.209.640,34 zł, wykonanie – 1.070.332,18 zł, tj. 88,48%.

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki oświatowe

1) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 9.046,00 zł, wykonanie – 2.973,22 zł, tj. 32,87%.

Na powyższą kwotę otrzymanych dochodów składają się środki pochodzące z:

- umowy najmu sali lekcyjnej oraz sali gimnastycznej zawarta ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego ADITUS we Włocławku na okres do 31 sierpnia 2022 r – 2.973,22 zł.

2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan - 157.365,18 zł, wykonanie - 157.883,03 zł, tj. 100,33 %.

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	500,00	706,00
§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	131.800,00	131.115,54
§0830 wpływy z usług	16.000,00	16.299,52
§0870 wpływy z wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00
§0920 wpływy z odsetek	2,58	12,67
§0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych	2.013,32	2.013,32
§0970 wpływy z różnych dochodów	6.349,28	7.735,98
Razem:	157.365,18	157.883,03

Część opisowa do tabeli:

§0690 wpływy z różnych opłat - 706,00 zł

- legitymacje, duplikaty świadectw - 706,00 zł

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy - 131.115,54 zł

- czynsze mieszkaniowe - 11.409,81 zł

- wynajem pomieszczeń - 109.792,62 zł

- wynajem sal lekcyjnych - 210,00 zł

- wynajem garaży - 9.703,11 zł

§0830 wpływy z usług - 16.299,52 zł

- media - 15.278,79 zł

- energia - 1.016,55 zł

- zwrot za telefony - 4,18 zł

§0920 wpływy z odsetek 12,67 zł

- odsetki - 12,67 zł

§0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 2.013,32 zł

- podwójnie zapłacone wynagrodzenie za pracę - 2.013,32 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów - 7.735,98 zł

- prowizja ZUS - 131,10 zł

- prowizja US - 707,00 zł

- zwrot za koszty wysyłki - 11,00 zł

- odszkodowanie - 6.886,88 zł

Należności do zapłaty na 31.12.2021r. wynoszą 20.266,82 zł. Na tę kwotę składa się należność, której termin płatności minął. Dłużniczka co do której trwa postępowanie egzekucyjne w celu ściągnięcia należności.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 287.000,00 zł, wykonanie - 296.436,71 tj. 103,29 %.

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0830 wpływy z usług	5.000,00	0,00
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	272.000,00	274.981,11
§0970 wpływy z różnych dochodów	0,00	2.750,00
§0977 wpływy z różnych dochodów	10.000,00	18.705,60
Razem:	287.000,00	296.436,71

Część opisowa do tabeli:

§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów- 274.981,11 zł

- ogórki - 13.142,50 zł

- pomidory - 211.222,61 zł
- zboże - 120,00 zł
- kukurydza - 48.321,00 zł
- drewno - 1.775,00 zł
- szlaka - 400,00 zł
- §0970 wpływy z różnych dochodów - 2.750,00 zł
- dofinansowanie do wycieczki - 2.750,00 zł
- §0977 wpływy z różnych dochodów – 18.705,60 zł
- jednolite dopłaty bezpośrednie - 18.705,60 zł.

3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan - 16.325,00 zł, wykonanie - 10.695,84 zł, tj. 65,52 %.

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0830 Wpływy z usług	5.000,00	690,00
§ 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	11.325,00	10.005,84
Razem:	16.325,00	10.695,84

Część opisowa do tabeli:

- §0830 wpłaty za duplikaty świadectw, legitymacji – 690,00 zł
- §0750 wpłaty za energię – 610,17 zł
- §0750 wynajem hali sportowej – 6.248,11 zł
- §0750 wpłaty za czynsze – 2.347,56 zł
- §0750 wynajem holu– 800,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 0 zł, wykonanie - 2.797,00 zł.

§ 0970 Darowizna Rady Rodziców przy Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim na dofinansowanie wycieczki w ramach przedsięwzięcia MEiN "Poznaj Polskę"– 2.797,00 zł.

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan - 2.500,00 wykonanie – 1.161,02 tj. 46,44%.

§0830 Wpływy z usług, w tym:

- duplikat świadectwa – 104 zł,

- dystrybucja energii elektrycznej – 979,02 zł.

Ze względu na sytuację związaną z koronawirusem sala gimnastyczna nie była wynajmowana i dlatego dochody w §0750 nie zostały zrealizowane.

Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2021 r. z przeznaczeniem na zadania oświatowe

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2021 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z przeznaczeniem na zadania oświatowe przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	654 478,05	519 279,34
	80115		Technika	561 886,87	463 398,75
		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	530 670,93	437 654,37
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
		2059	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	31 215,94	25 744,38
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
	80195		Pozostała działalność	92 591,18	55 880,59
		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	82 844,74	49 998,42
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		
		2059	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	9 746,44	5 882,17
			Dobry zawód to przyszłość II edycja		

Pozostałe dochody stanowią uzyskane dotacje w 2021 z przeznaczeniem na realizację następujących zadań, w tym:

- dotacja w wysokości 22.215,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r. Przyznana kwota stanowi 66,46% faktycznego zapotrzebowania jednostki. Zwiększenia dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2021 z 28.05.2021 r..

- dotacja w wysokości 30.000,00 zł otrzymana z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest zapewnienie szkołom podstawowym wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, które umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości proszę o wprowadzenie do budżetu powiatu środków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 „Laboratoria Przyszłości” Rekomendacja Nr 5. „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim złożony został online do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dniu 15 listopada 2021 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.396.936,00 zł, wykonanie – 2.389.037,80 zł, tj. 99,67%.

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

Plan – 2.396.936,00 zł, wykonanie – 2.389.037,80 zł, tj. 99,67%.

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 oraz dzieci uczęszczającej do Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 7.621.230,01 zł, wykonanie – 7.671.673,29 zł, tj. 100,66%.

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej:

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 2.980,00 zł, wykonanie – 2.980,00 zł , tj. 100,00%, w tym wpływy za tablicę reklamową umieszczoną na działce oraz odszkodowanie za szkodę.

2) Domy Pomocy Społecznej

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 5.212.424,01 zł, wykonanie – 5.270.826,51 zł, tj. 101,12 %, w tym:

§0750 dzierżawa gruntów rolnych – 38.725,20 zł

§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 5.231.963,12 zł

§0920 odsetki – 138,19 zł

W 2021 r. Powiat otrzymał środki w wysokości:

- 101.810,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.17.2021 z dnia 17.03.2021 r.);

- 1.690.737,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie i Grabiu,

- 605.319,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 691.772,86 zł, wykonanie – 689.506,25 zł, tj. 99,67%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 11.385,00 zł, wykonanie – 9.351,00 zł, tj. 82,13%

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 – 235.900,00 zł, wykonanie – 235.900,00 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 365.435,33 zł, wykonanie – 366.420,29 zł, tj. 100,27%, w tym:

§0620 wpłaty dotyczące wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca – 1.950,00 zł,

§0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych – 1.257,13 zł,

§0640 wpłata kosztów zastępstwa w postępowaniu egzekucyjnym oraz kosztów egzekucyjnych – 1.260,71 zł,

§0690 wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi – 3.660,00 zł,

§0950 odszkodowanie z tytułu zalania pomieszczenia biurowego – 778,00 zł,

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS oraz środki otrzymane z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z przeznaczeniem na finansowanie w 2021 r. kosztów obsługi zadań COVID-19 przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim – 357.514,45 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 79.052,53 zł, wykonanie – 77.834,96 zł, tj. 98,46%, w tym:

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.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 7.800,00 zł, wykonanie – 7.800,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 7.800,00 zł, wykonanie – 7.800,00 zł, tj. 100%.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 1.967.861,00 zł, wykonanie – 2.022.528,59 zł, tj. 102,78%.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 1.273.121,00 zł, wykonanie – 1.287.427,38 zł, tj. 101,12%.

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 123.371,76 zł,
- odpłatność powiatów z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 156.216,56 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 – 548.533,22 zł,
- wpływy z usług – odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej w 2021r. – 459.305,84 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 508.640,00 zł, wykonanie – 589.651,35 zł, tj. 115,93%

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 449.646,69 zł,
- 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 – 97.490,59 zł,
- wpływy z tytułu nawiązek sądowych – 3.339,13 zł,
- w pływ z tytułu zwrotu za zużycie prądu w 2020 roku od wykonawcy projektu budowy Placówki Socjalizacyjnej przy ul. Wyspiańskiego 9H w Aleksandrowie Kujawskim – 203,94 zł,
- wpływy z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń placówki w czasie nawałnicy – 38.971,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 186.100,00 zł, wykonanie – 145.449,86 zł, tj. 78,16%.

Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego 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 – 264.000,00 zł, wykonanie – 264.748,56 zł, tj. 100,28%.

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

Plan – 264.000,00 zł, wykonanie – 264.748,56 zł, tj. 100,28%%

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

Ogółem planowane dochody w 2021 r. zrealizowane zostały w 101,45%, tj. na kwotę 79.887.677,64 zł przy planie 78.743.685,89 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 101,82% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 98,19% planowanych.

Dochody ze sprzedaży majątku przy planie 1.067.201,50 zł wykonano w wysokości 1.067.070,60 zł, co stanowi 99,98% ich planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się:

- sprzedaż działek budowlanych, garaży, budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim - 1.037.340,00 zł,
- sprzedaż zbędnych pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie – 29.161,50 zł,
- sprzedaż złomu – 569,10 zł.

Wyższe niż zaplanowano dochody w 2021 r. osiągnięto min. z tytułu:

- 1) podatku dochodowego osób fizycznych i prawnych – 996.557,01 zł,
- 2) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych oraz za zajęcie pasa drogowego – 25.390,25zł,
- 3) wpływów z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, w tym za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia – 5.163,63 zł,
- 4) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 6.885,00 zł,
- 5) wpływów z tytułu opłat geodezyjnych – 263.345,23 zł,
- 6) wpływy z usług, w tym odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 164.382,65 zł,
- 7) wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych – 58.928,97 zł,
- 8) wpływy z różnych dochodów – 15.761,25 zł.

W październiku 2021 r. dla Powiatu aleksandrowskiego została przyznana kwota 1.294.515 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 r. Środki powyższe zostały przekazane na rachunek bankowy jednostki w grudniu 2021 r. i przeznaczone zostały na uzupełnienie dochodów powiatu w roku 2021.

Mniejsze wykonanie planowanych dochodów w 2021 r. wynika min:

- 1) ze zmiany harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych - 312.036,02 zł (w tym: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” oraz „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość III”),
- 2) mniejszym wpływem z opłat komunikacyjnych – 13.748,44 zł,
- 3) z rozstrzygnięć przetargowych na realizację inwestycji drogowych, co bezpośrednio wpływało na zmniejszenie kwoty dofinansowania inwestycji.

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 760,00	14 760,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	14 760,00	14 760,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 760,00	14 760,00	100,00
020			Leśnictwo	112 504,95	112 504,02	100,00
	02001		Gospodarka leśna	112 504,95	112 504,02	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	25 500,00	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 053,95	13 053,95	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 951,00	73 950,07	100,00
600			Transport i łączność	2 238 765,50	2 238 595,15	99,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 238 765,50	2 238 595,15	99,99
		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	7 573,35	100,98
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	29 161,50	29 161,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	56,30	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	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	228 534,00	228 534,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 972 470,00	1 972 470,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 208 929,83	1 207 236,41	99,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 208 929,83	1 207 236,41	99,86
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00	115,17	32,91
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	363,83	363,83	100,00
		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	55 000,00	54 621,18	99,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 037 340,00	1 037 340,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	121,95	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 876,00	114 674,28	98,96
710			Działalność usługowa	1 243 600,00	1 506 826,59	121,17
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	757 600,00	1 020 945,23	134,76
		0830	Wpływy z usług	600 000,00	863 345,23	143,89
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 600,00	157 600,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	486 000,00	485 881,36	99,98
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	486 000,00	485 881,36	99,98
720			Informatyka	358 521,00	223 551,40	62,35
	72095		Pozostała działalność	358 521,00	223 551,40	62,35

		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00	223 551,40	62,35
750			Administracja publiczna	348 278,72	402 865,07	115,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 900,00	362 828,97	119,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 900,00	53 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	308 928,97	123,57
	75020		Starostwa powiatowe	6 142,72	6 239,86	101,58
		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	500,00	217,75	43,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 310,29	95,78
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,72	0,72	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 142,00	1 142,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 236,00	33 796,24	88,39
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	20 560,24	82,24
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	13 236,00	13 236,00	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00	2 330,10	58,25
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 330,10	58,25
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00	2 330,10	58,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120 334,00	8 119 849,77	99,99
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 098 354,00	8 097 869,77	99,99
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 781 854,00	7 781 369,77	99,99
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	316 500,00	316 500,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 980,00	1 980,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 980,00	1 980,00	100,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	20 000,00	100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 698,86	99,01
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 698,86	99,01
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	130 698,86	99,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 219 153,68	14 238 355,76	107,71
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 042 275,68	2 064 920,75	101,11
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	1 186 251,56	98,85
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	691 950,00	717 813,35	103,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 300,00	21 833,50	119,31
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	136 885,00	105,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,68	25,68	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 111,66	105,58
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 176 878,00	12 173 435,01	108,92
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 830 131,00	11 803 190,00	108,98
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	346 747,00	370 245,01	106,78

758		Różne rozliczenia	37 583 598,00	37 574 477,84	99,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 781 251,00	17 781 251,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 781 251,00	17 781 251,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 481 461,00	1 481 461,00	100,00
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 481 461,00	1 481 461,00	100,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 634 020,00	13 634 020,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 634 020,00	13 634 020,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 500,00	2 274,93	91,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 274,93	91,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	4 000 000,00	3 991 104,91	99,78
		6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 000 000,00	3 991 104,91	99,78
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	684 366,00	684 366,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 366,00	684 366,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 209 640,34	1 070 332,18	88,48
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	39 046,00	32 973,32	84,45
		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	2 927,32	32,53
		0970 Wpływy z różnych dochodów	46,00	46,00	100,00
		2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00
	80115	Technika	737 501,98	633 902,55	85,95
		0690 Wpływy z różnych opłat	500,00	706,00	141,20
		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	143 125,00	141 121,38	98,60
		0830 Wpływy z usług	21 000,00	16 989,52	80,90
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	0,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	2,58	12,67	491,09
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 938,25	3 938,25	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	6 349,28	7 735,98	121,84
		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 terytorialne	530 670,93	437 654,37	82,47
		2059 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 terytorialne	31 215,94	25 744,38	82,47
	80120	Licea ogólnokształcące	2 500,00	1 161,02	46,44
		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	1 000,00	0,00	0,00
		0830 Wpływy z usług	1 500,00	1 161,02	77,40
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 733,18	24 965,79	97,02
		2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 733,18	24 965,79	97,02
	80195	Pozostała działalność	404 859,18	377 329,50	93,20
		0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,00
		0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	272 000,00	274 981,11	101,10
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 547,00	-
		0977 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 705,60	187,06
		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 terytorialne	82 844,74	49 998,42	60,35
		2059 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 terytorialne	9 746,44	5 882,17	60,35

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	25 268,00	22 215,20	87,92
851			Ochrona zdrowia	2 396 936,00	2 389 037,80	99,67
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 396 936,00	2 389 037,80	99,67
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 396 936,00	2 389 037,80	99,67
852			Pomoc społeczna	7 621 230,01	7 671 673,29	100,66
	85202		Domy pomocy społecznej	7 010 128,01	7 063 374,29	100,76
		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	38 725,20	124,96
		0830	Wpływy z usług	5 181 354,00	5 231 963,12	100,98
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,01	138,19	172,72
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 690 737,00	1 690 737,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 967,00	101 810,78	95,18
	85203		Ośrodki wsparcia	608 122,00	605 319,00	99,54
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	608 122,00	605 319,00	99,54
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 980,00	2 980,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 980,00	2 980,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	691 772,86	689 506,25	99,67
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00	9 351,00	82,13
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00	7 543,00	110,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00	1 808,00	39,70
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 900,00	235 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 900,00	235 900,00	100,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	365 435,33	366 420,29	100,27
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00	1 950,00	116,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	1 257,13	1 257,13	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	1 260,71	140,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 660,00	244,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	778,00	778,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	359 320,20	357 514,45	99,50
	85395		Pozostała działalność	79 052,53	77 834,96	98,46
		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 terytorialne	70 731,21	69 641,37	98,46
		2059	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 terytorialne	8 321,32	8 193,59	98,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 800,00	7 800,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 800,00	7 800,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	7 800,00	7 800,00	100,00
855			Rodzina	1 967 861,00	2 022 528,59	102,78
	85508		Rodziny zastępcze	1 273 121,00	1 287 427,38	101,12
		0830	Wpływy z usług	434 955,00	459 305,84	105,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-

	2160	Dotacja celowa otrzymana 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 p	548 558,00	548 533,22	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00	123 371,76	102,29
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00	156 216,56	92,43
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	508 640,00	589 651,35	115,93
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 709,00	3 339,13	195,39
	0830	Wpływy z usług	370 224,00	449 646,69	121,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	203,00	203,94	100,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 971,00	38 971,00	100,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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 p	97 533,00	97 490,59	99,96
	85595	Pozostała działalność	186 100,00	145 449,86	78,16
	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 terytorialne	175 760,00	137 369,32	78,16
	2059	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 terytorialne	10 340,00	8 080,54	78,15
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00	264 748,56	100,28
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 000,00	264 748,56	100,28
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00	264 748,56	100,28
		OGÓLEM:	78 743 685,89	79 887 677,64	101,45

II. WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XVIII/213/2020 z 15 grudnia 2020 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 69.896.114,14 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 78.743.685,89 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Planowane wydatki w 2021 r. zostały wykonane w wysokości 74.043.196,80 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 760,00	14 760,00	100,00
020	Leśnictwo	136 346,95	135 736,88	99,55
600	Transport i łączność	6 917 465,00	6 821 097,74	98,61
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 810,02	147 009,58	79,98
710	Działalność usługowa	1 476 359,50	1 453 927,01	98,48
720	Informatyka	682 367,00	266 911,04	39,12
750	Administracja publiczna	7 918 404,84	6 918 641,74	87,37
752	Obrona narodowa	4 000,00	2 330,10	58,25
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120 334,00	8 119 849,77	99,99
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 698,86	99,01
757	Obsługa długu publicznego	398 244,00	85 117,06	21,37
758	Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 599 481,33	24 533 135,22	95,83
851	Ochrona zdrowia	6 399 936,00	6 391 637,80	99,87
852	Pomoc społeczna	9 160 300,00	9 046 152,23	98,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 096 093,25	3 047 248,06	98,42
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 189,00	1 210 418,84	95,60
855	Rodzina	6 169 445,00	5 594 544,08	90,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	50 523,03	56,77
926	Kultura fizyczna	79 150,00	73 457,76	92,81
	OGÓLEM:	78 743 685,89	74 043 196,80	94,03

Realizacja wydatków w 2021 r.:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 14.760,00 zł, wykonanie – 14.760,00 zł, tj. 100%.

Środki wykorzystane zostały z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 136.346,95 zł, wykonanie – 135.736,88 zł, tj. 99,55%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 87.004,95 zł, wykonanie – 87.004,02 zł, tj. 99,99%

Wydatki dotyczą wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych – 73.950,07 zł. Kwota w wysokości 13.053,95 zł wykorzystana została w II półroczu 2021 r. z przeznaczeniem na „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów na 2021-2030”.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 49.342,00 zł, wykonanie – 48.732,86, tj. 98,77%

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 – 6.917.465,00 zł, wykonanie – 6.821.097,74 zł, tj. 98,61%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Planowane wydatki związane były z realizacją zadań dotyczących transportu lokalnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 6.867.465,00 zł, wykonanie – 6.821.097,74 zł, tj. 99,32%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w 2021 r. przedstawia się następująco:

§3020 - 5.408,00 zł ekwiwalent za pranie odzieży

§3020 - 4.217,50 zł zakup wody i herbaty dla pracowników

§3020 - 806,85 zł zakup środków czystości

§3020 - 8.337,35 zł zakup odzieży roboczej, okularów, rękawic

§4010 - 922.613,10 zł wynagrodzenia osobowe

§4010 - 148.430,80 zł nagrody i odprawy

§4040 - 68.341,42 zł wynagrodzenie roczne wypłacone 2021r.

§4110 – 178.715,64 zł składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń

§4120 – 19.834,72 zł składka na Fundusz Pracy

§4170 - 27.600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń za usługę sprzątnięcia pomieszczeń biurowych i usługę informatyczną

§4210 - 1.119,40 zł zakup środków czystości

§4210 - 580,00 zł wyposażenie: zakup monitora i kabla do komputera

§4210 - 5.903,34 zł zakup materiałów biurowych: tonery, tusze, papier, segregatory, długopisy

§4210 - 169.093,54 zł zakup materiałów do utrzymania dróg: piasek, sól, mieszanka mineralno-asfaltowa, znaki, uchwyty do znaków, tablice, farby, drzewka, krawężniki, materiały do odwadniania pasa drogowego.

§4210 - 175.464,17 zł zakup paliwa

§4210 - 3.648,57 zł zakup biuletynów i wydawnictw: prenumerata zamówień publicznych, dróg publicznych, poradnika rachunkowości budżetowej

§4210 - 47.230,88 zł zakup części zamiennych, akcesoriów do pojazdów i sprzętu: opony, części eksploatacyjne, akumulator, płyny hamulcowe, siedzisko,

§4210 - 4.893,88 zł zakup materiałów pozostałych: karnister, odbojniki, rozpuszczalnik, pędzle

§4210 - 107,75 zł zakup środków związanych z koronawirusem

§4260 - 40.299,68 zł zakup energii elektrycznej

§4260 - 345,41 zł zakup wody

§4270 - 228.429,45 zł - remont dróg według umów:

- Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów 6000m² zgodnie z umową nr 1/20/2021 z dnia 22.01.2021. 129.150,00 zł
- Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych przy użyciu emulsji asfaltowej i grysów pow.1200m² 24.354,00 zł
- Równanie i profilowanie nawierzchni gruntowej dróg powiatowych nr 2628C , nr 2609C 1.494,45 zł
- Dokumentacja kosztorysowo - projektowa - Remont drogi powiatowej nr 2632C 5.166,00 zł
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2608C Konradowo – Siniarzewo 39.237,00 zł
- Dokumentacja projektowo - kosztorysowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo – Wola Bachorna 7.257,00 zł
- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa – Przebudowa drogi powiatowej nr 2630C Zduny - Opoki 8.487,00 zł
- Opracowanie dokumentacji – Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem droga 2610C Turzno - Seroczki 8.487,00 zł.

- Opracowanie dokumentacji projektowej – Budowa przejścia dla pieszych wraz z chodnikiem droga 2607C Ośno – Zazdromin 4.797,00 zł.

§4270 - 101.034,08 zł naprawa pojazdów i sprzętu:

- Ciągnik CAL 6C35 – 2.838,50 zł w tym: przegląd, wymiana filtrów pasków uszczelniaaczy.

- Koparko-ładowarka CAT – 6.420,40 zł

w tym: naprawa szyby ładunkowej, wymiana blachy 2.681,40 zł

naprawa szyby i lemiesza 2.214,00 zł

naprawa instalacji elektrycznej 615,00 zł

wymiana przewodów hydraulicznych 700,00 zł

wymiana opony 210,00 zł

- Ciągnik Ursus 1014CAL 78CR 10.161,70 zł

w tym naprawa pompy hydraulicznej, uszczelnienie skrzyni biegów 8.512,70 zł

wymiana przewodów hydraulicznych 439,00 zł

wymiana wyłącznika prądu, śrub koła 287,50 zł

naprawa oświetlenia 922,50 zł

-Fiat Ducato CAL27TG 10.048,01 zł

w tym: wymiana lampy 236,00 zł

wymiana linki hamulca 273,00 zł

wymiana pasków wielorowkowych rolki prowadzącej 611,00 zł

naprawa i wymiana pasków wielorowkowych 860,01 zł

naprawa rozrusznika ,serwis instalacji elektrycznej i oświetlenia 1.300,00 zł

wymiana rozrządu , pompy wtryskowej, filtrów paliwa, paska klinowego 3.968,00 zł

wymiana progów, malowanie i konserwacja podłoża 2.800,00

-Lublin II WEO 0955 2.844,00 zł

w tym: naprawa alternatora, wymiana regulatora napięcia 937,00 zł

wymiana łożysk półosi mostu 507,00 zł

naprawa instalacji elektrycznej, naprawa świateł ostrzegawczych naprawa zderzaka 1.400,00 zł

- Ciągnik TYM CAL 9C44 1.635,50 zł

w tym: naprawa instalacji elektrycznej, wymiana przekaźników 796,00 zł

wymiana filtrów 439,50 zł

wymiana świec, naprawa instalacji elektrycznej 400,00 zł

- Volkswagen CAL 48LJ 7.319,98

w tym: naprawa układu zapalania i instalacji elektrycznej 765,00 zł

wymiana sprzęgła, oleju, koła dwumasowego 3.067,98 zł

montaż panelu sygnalizującego 950,00 zł

wymiana tarcz hamulcowych, wymiana oleju i filtrów 2.497,00 zł

naprawa opony 40,00 zł

- Ciągnik Ursus 3512 WKR2311 3.074,60 zł

w tym: przegląd silnika, wymiana sprężarki, wymiana uszczelniaczy 3.074,60 zł

- Rębak CAL 5G90 864,00 zł

w tym: naprawa instalacji elektrycznej, stacyjki 405,00 zł

wymiana filtrów, lampy 459,00 zł

- Skoda Fabia CAL59RM 5.459,94 zł

w tym: montaż relingów panelu ostrzegawczego, centralnego zamka 1.650,00 zł

naprawa układu zawieszenia, układu hamulcowego, wymiana oleju i filtrów 2.181,94 zł

wymiana rozrządu, paska klinowego, łożyska koła, czujnika abs-u 1.628,00 zł

- Samochód MAN CAL97MU 21.175,00 zł

w tym: wymiana zwrotnic hamulca, naprawa instalacji elektrycznej, wymiana filtrów 1.014,60 zł

wymiana filtrów układu pneumatycznego, linki gazu, gum pług 2.598,70 zł

naprawa instalacji elektrycznej, montaż gniazd bezpieczników 2.706,00 zł

wymiana pompy wtryskowej 866,00 zł

dokręcenie jarzma resorów i pompy wtryskowej 337,50 zł

naprawa zwrotnicy przedniej osi 1.016,50 zł

naprawa świateł pozycyjnych 727,69 zł

naprawa tłumika, wymiana obejmy 500,50 zł

wymiana rozrusznika, tłumika wydechowego, sygnału ostrzegawczego, filtrów powietrza, naprawa pompy wtryskowej 7.206,27 zł

wymiana linki gazu 209,10 zł

wymiana osuszacza, układu hamulcowego, naprawa prowadnic szyb, regulacja zapłonu pompy 2.051,43 zł

wymiana krzyżaków wału napędowego 1.185,18 zł

naprawa sterowania gaszenia silnika i podnośnika koła zapasowego 755,53 zł

- Ciągnik Deutz Fahre 6.604,94 zł

w tym: diagnostyka i wymiana czujnika pompy 1414,50

naprawa 212,30 zł

wymiana oleju, filtrów osuszacza 4.831,14 zł

naprawa opony 147,00 zł

- Koparko-ładowarka JCB 8.973,51 zł

w tym: naprawa sygnału ostrzegawczego 190,65 zł

wymiana wtyczki elektrozaworu pompy hydraulicznej 538,68 zł

przebieg i naprawa hydrauliki siłowej, wymiana oleju silnikowego 5.174,15

wymiana napinacza i rolki prowadzącej 1.717,03 zł

wymiana pompy paliwa i filtrów 1.353,00 zł

- Dacia Duster wymiana tarczy, klocków, oleju 1.160,00 zł

- Kosa pilarki spalinowej 330,70 zł usługi serwisowe, naprawa gaźnika wymiana głowicy

- Wycinarka do asfaltu 2.530,00 zł wymiana sprzęgła
- Zamiatarka naprawa 593,20 zł
- Piaskarka 1.800 zł naprawa rolek prowadzących i instalacji elektrycznej
- Kosiarka łańcuchowa 1.970,00 zł, naprawa
- Kosiarka rotacyjna 736,80 zł naprawa
- Kosiarka bijakowa Dragon 3.567,00 zł naprawa wału
- Pilarka spalinowa 438,40 zł serwis gaźnika
- inne drobne naprawy 487,90 zł

§4270 – 21.920,54 zł pozostałe remonty w tym:

- wymiana lamp na placu 4.615,00 zł
- wymiana drzwi zewnętrznych 4 szt. w budynku jednostki 13.970,54 zł
- remont oświetlenia 3.335,00 zł

§4280 – 3.455,00 zł zakup usług zdrowotnych

§4300 – 5.178,17 zł wywóz śmieci

§4300 – 4.873,00 zł wywóz odpadów zwierzęcych

§4300 – 17.600,00 zł usługi prawne

§4300 – 3.550,00 zł obsługa BHP

§4300 – 4.428,00 zł obsługa IDO

§ 4300 – 21.788,44 zł usługi pozostałe: dostęp do portali, aktualizacja oprogramowania, modyfikacja PIT, mycie pojazdów, przeglądy techniczne pojazdów

§4300 - 18.718,14 bieżące utrzymanie dróg w tym: frezowanie pni, wykonanie oznakowania poziomego, okresowa kontrola stanu technicznego dróg, aktualizacja kosztorysów

§4300 – 71.328,60 zł zimowe utrzymanie dróg w tym: odśnieżanie dróg, likwidacja gołoledzi,

§4300 – 8.666,30 zł monitoring obiektu i pojazdów

§4300 – 3.919,57 zł usługi pocztowe, abonament RTV

§4300 – 8.877,00 zł przeglądy dźwignic, wynajem podnośnika, wykonanie pomiaru natężenia ruchu

§4360 – 6.655,88 zł usługi telekomunikacyjne

§4390 -1.500,00 zł wykonanie ekspertyz pojazdów

§4430 – 1.688,54 zł różne opłaty i składki w tym: opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, rejestracja BDO

§4430 – 22.557,00 zł ubezpieczenie pojazdów i mienia

§4440 – 31.780,36 zł odpis na ZFŚS

§4500 – 5.200,00 zł podatek od środków transportowych

§4510 – 514,80 zł opłata do KRS za zaświadczenia

§4610 – 3.784,00 zł opłata sądowa od pozwu przeciwko PRDI Unidromex

§4700 – 3.157,14 zł szkolenia pracowników

W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 4.287.501,73 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	690 034,41	690 034,41	Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy nr 4/2020 z dnia 07.09.2020 r. Roboty zakończono 12.05.2021 r. Protokół odbioru końcowego dokonano 24.05.2021 r. Wykonawca: Firma Inżynieryjno – Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. Finansowanie: środki własne 346.517,40zł i Fundusz Dróg Samorządowych 346.517,00 zł.
Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	35 350,20	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane. Inwestycja kontynuowana będzie w 2022r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 307 859,71	1 307 859,41	Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy nr 5/2020 z dnia 07.09.2020r. , aneksu nr 1 z dnia 28.05.2021 i aneksu nr 2 z dnia 13.09.2021r. Wykonawca Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Roboty zakończono 28.09.2021r., protokół odbioru końcowego robót budowlanych 05.10.2021r. Finansowanie: środki własne 441.896,41 zł, Gmina Waganiec 228.534,00 zł, Fundusz Dróg Samorządowych 640.429,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I	1 985 524,00	1 976 628,91	Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy nr 1/272/2021r. z dnia 27.07.2021r. Roboty zakończono 03.12.2021r., odbioru końcowego dokonano 15.12.2021 r. Wykonawca: Firma Inżynieryjno – Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. Finansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 985.524,00 zł i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 991.104,91 zł.
Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	255 050,00	254 979,00	Ciągnik Zetor Proxima CL100, rok produkcji 2021 wraz z kosiarką bijakową KBRP 160 rok produkcji 2021.
Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego o masie do 3,5t dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	58 000,00	Samochód ciężarowy o masie do 3,5 t marki Iveco Daily 50C15, rok produkcji 2010.
Razem	4 333 818,32	4 287 501,73	

Szczegółowego opisu zadań inwestycyjnych dokonano w dalszej części opisowej sprawozdania (wersja tabelaryczna).

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 – 183.810,02 zł, wykonanie – 147.009,58 zł, tj. 79,98%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 183.810,02 zł, wykonanie – 147.009,58 zł, tj. 79,98%.

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 114.674,28 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.169,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.958,06 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.727,29 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 246,00 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 23.475,19 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego – 1.098,74 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.476.359,50 zł, wykonanie – 1.453.927,01 zł, tj. 98,48%.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 990.359,50 zł, wykonanie – 968.045,65 zł, tj. 97,75%.

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. Stworzono dodatkowe możliwości automatycznej obsługi udostępniania danych dla wszystkich użytkowników - serwis szyfrowany oraz usługę automatycznego pobierania opłat poprzez usługę KIR.

3. Rozbudowano internetowe uzgadnianie dokumentacji projektowej oraz internetowe przyjmowania wniosków. Wszystkie wnioski uzgadniane są w formie elektronicznej. Rozszerzono moduł dotyczący klauzul na dokumentacji uzgodnionej.
4. Rozbudowano geoportal powiatu aleksandrowskiego o dodatkowe opcje wyszukiwania i filtrowania danych. Dodano nowe funkcje ułatwiające nawigowanie.
5. W dniu 23 marca 2021 r. uruchomiono odbieranie zawiadomień z ksiąg wieczystych poprzez usługi ZSIN . Zawiadomienia w wersji elektronicznej są rejestrowane, zmiany są wprowadzane do bazy i podpinane do rejestru ewidencji gruntów i budynków. Brak wersji papierowej oszczędza czas , wersja elektroniczna od razu u Starosty po wprowadzeniu przez referendarza, wersja papierowa za 2 tygodnie. Oszczędność pieniędzy przy wysyłce oraz brak wydruku, kancelaria starostwa nie otrzymuje wersji papierowej w naszym przypadku rocznie 3700 wydruków z kw każdy po 3-4 strony
6. Podpisano i zrealizowano umowę na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 54 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Nieszawa, Waganiec, Koneck, Bądkowo, Zakrzewo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr Rz.272.2.1.2021”. W roku 2021 zakończono opracowania Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla całego powiatu aleksandrowskiego.
7. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
8. Bieżąca aktualizacja danych na podstawie odpisów ksiąg wieczystych oraz przesyłanych dokumentów przez Wykonawców.
9. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych, dokonano przeliczenia punktów osnowy wysokościowej do aktualnego układu współrzędnych.
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 3956 zlecenia.
12. Wydano 3327 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
13. Zgodnie z wytycznymi i ustalonym harmonogramem współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
14. 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
15. Zgodnie z wnioskami wydawane na bieżąco zaświadczenia dotyczące przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność.

16. Dokonano weryfikacji zgodności danych osobowych i adresów w programie UW z ewidencją gruntów i budynków.

17. Dokonano weryfikacji 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 157.600,00 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.463,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 16.323,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.314,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 42.000,00 zł.

Przyznane 2.000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa. Wydatkowane w całości w miesiącu październiku 2021 r.

Przyznana kwota w wysokości 30.000 zł zwiększona na podstawie wniosku z dnia 12.03.2021 r. o kwotę 10.000 zł w całości wykorzystana na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 54 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Nieszawa, Waganiec, Koneck, Bądkowo, Zakrzewo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr Rz.272.2.1.2021’’. Wydatkowanie listopad 2021 r.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 2.500,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w 2021 r. dokonano zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – 144.598,80 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 486.000,00 zł, wykonanie – 485.881,36 zł, tj. 99,98%

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

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 532,85 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono środki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Inspektoratu.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 161.076,03 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym:

- wynagrodzenia 84.683,00 zł.

- nagrody uznaniowe 10.100,00 zł.

- odprawa emerytalna 43.504,80 zł.

- ekwiwalent za urlop 8.286,63 zł.

- nagroda jubileuszowa 14.501,60 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 175.440,20 zł w tym:

- wynagrodzenia 155.217,80 zł.

- nagrody uznaniowe 19.499,28 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop 723,12 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.442,44 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 52.055,79 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2021 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.404,14 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.792,00 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2021 r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.864,56 zł, w tym:

- paliwo 661,37 zł,

- materiały biurowe 2.117,72 zł,

- prenumeraty i publikacje 127,88 zł,

- prasa 866,40 zł,

- tusz i tonery 1.379,04 zł,

- materiały komputerowe 4.660,07 zł,

- regały biurowe 534,00 zł,

- części samochodowe 205,00 zł,

- wyposażenie 490,00 zł,

- środki czystości 740,57 zł,

- materiały do przeciwdziałania covid 19 82,51 zł.

§4260 Zakup energii – 5.852,55 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 – 25.275,16 zł.

- usługi pocztowe 5.467,90 zł,

- abonament RTV 552,60 zł,

- usługi komunalne 332,22 zł,

- serwis komputerowy 1.966,00 zł,

- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 5.271,33 zł,

- badania lekarskie 1.095,00 zł,

- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 4.272,00 zł,

- usługi transportowe 95,91 zł,
 - przegląd sprzętu i wyposażenia 1.036,20 zł.,
 - wykonawstwo zastępcze (zamórowanie otworów) 5.186,00 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.357,07 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 – 3.596,92 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 – 892,00 zł.
- W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.589,00 zł.
- §4550 Szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej – 480,00 zł.
- §4710 Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 701,13zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 682.367,00 zł, wykonanie – 266.911,04 zł, tj. 39,12%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 682.367,00 zł, wykonanie – 266.911,04 zł, tj. 39,12%.

Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 7.918.404,84 zł, wykonanie – 6.918.641,74 zł, tj. 87,37%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 125.863,26 zł, wykonanie – 125.659,89 zł, tj. 99,84%.

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 445.000,00 zł, wykonanie – 411.488,32 zł, tj. 92,47%.

W tym:

- diety radnych – 393.295,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Powiatu – 4.535,33 zł,
- zakup środków żywności na potrzeby obsługi sesji Rady Powiatu – 532,66 zł,
- opłata abonamentowa transmisji sesji Rady Powiatu – 10.135,50 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.960,17 zł.
- podróże służbowe – 29,66 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 7.247.305,58 zł, wykonanie – 6.299.776,70 zł, tj. 86,93%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.246.019,30 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych, wypłata odpraw emerytalnych, wypłata ekwiwalentu za urlop), dodatkowe wynagrodzenie roczne 224.353,25 zł, ZFŚS – 125.680,57 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 639.453,80 zł, w tym:

Rodzaj materiały lub wyposażenia	Wykonanie
Kwiaty, nagrody	1 151,90
Materiały Biurowe	31 839,75
Druki komunikacyjne	448 849,53
Tusze i tonery	85 207,49
Środki Czystości	9 085,09
Prenumerata, dzienniki, książki	4 305,30
Paliwo, części	10 013,69
Materiały techniczne	4 380,41
Dzienniki budowy	2 865,90
Wyposażenie	6 433,88
Sprzęt komputerowy, bębny do ksero	18 993,19
Pozostałe	9 432,27
Materiały i środki zakupione w celu zabezpieczenia przed COVID-19	6 895,40

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 548.466,64 zł składają się następujące wydatki:

Rodzaj usługi	Wykonanie
Ogłoszenia	9 335,70
Przesyłki listowe, abonament rtv	162 388,45
Tablice rejestracyjne i usługa RJA	123 215,28
Holowanie, parking	7 496,35
Szkolenia, konferencje	7 179,20
Konserwacja samochodu	5 733,39
Usługi komunalne	87 410,06
Programy komputerowe	67 336,43
Pieczątki	1 915,11

Konsumpcja	450,00
Meble	23 980,90
Podpisy elektroniczne, usługa ABI, IOD	16 786,06
Usługi pozostałe	4 549,59
Prowadzenie rachunków bankowych	30 000,00
Usługa Kolokacji	690,12

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 150.354,00 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W zakresie zadań inwestycyjnych wydatkowano kwotę w wysokości 149.999,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim”.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 38.236,00 zł, wykonanie – 33.796,24 zł, tj. 88,39%.

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 33.796,24 zł. Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne –1.375,20 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 196,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.489,04 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 30 sierpnia 2021r., do 14 września 2021r. 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. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 62.000,00 zł, wykonanie – 47.920,59, tj. 77,29%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w 2021 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, w tym:

Opis zadania / zakupu	Wykonanie
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.	14.778,94
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	1.027,59

dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	
Usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, roll-up'ów, banery, kartek okolicznościowych, nadruk na koszulkach i materiałach promocyjnych.	2.988,90
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.	886,52
Zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych	20.376,23
Zakup wyposażenia do Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim w postaci zestawu mebli ogrodowych	998,00
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu – obiektyw do aparatu SIGMA 18-35/18 DC HSM, urządzenie wielofunkcyjne – drukarka	4.864,41
Zakup sprzętu sportowego w postaci dresów dla zawodników sekcji lekkoatletycznej MZKS „Orlęta” Aleksandrów Kujawski	2.000,00

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.330,10 zł, tj. 58,25%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.330,10 zł, tj. 58,25%.

Środki pochodziły z dotacji celowej i zostały wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych. W dniu 29 października 2021r, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., przeprowadzono szkolenie obronne, zgodnie z tematyką zawartą w planie szkolenia obronnego na 2021 r. W szkoleniu uczestniczyło łącznie 27 osób. Szkolenie prowadzone było w formie wykładu teoretycznego przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego. Uczestnicy szkolenia otrzymali w formie elektronicznej materiały szkoleniowe.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 8.120.334,00 zł, wykonanie – 8.119.849,77 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 8.098.354,00 zł, wykonanie – 8.097.869,77 zł, tj. 99,99%.

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2021 r. wydatkowano środki na refundację okularów korygujących w wysokości 300,00 zł.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 200.267,07zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2021 r. – 13.632,87 zł.
- równoważnik za brak lokalu za 2021 r. – 65.390,93 zł.
- dopłata do wypożyczenia za 2020 r. i 2021 r. – 93.632,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2021 r. – 229,08 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (4 osoby) – 17.419,40 zł.
- zasiłki pogrzebowe (1 osoba) – 4.000,00 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 5.962,79 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.087,89 zł.

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

- wynagrodzenia – 40.118,94 zł.
- nagrody uznaniowe – 4.968,95 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 108.545,68 zł.

- wynagrodzenia – 91.908,86 zł.
- nagrody uznaniowe – 13.710,79 zł.
- nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 2.926,03 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.939,53 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.757,13 zł.
- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 3.182,40 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4.751.648,48 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 559.779,00zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 521.875,20 zł.
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 25.477,80 zł.,
- zapomogi finansowe dla 2 osób – 12.426,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 382.468,97 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2020 rok dla 71 funkcjonariuszy oraz dla 1 funkcjonariusza, którzy w 2021 roku odszedł na emeryturę.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 29.096,97 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 8.506,85 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 19.519,92 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1.070,20 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.667,22 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 2.667,22 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.968,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2021 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 – 1.071.221,71 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 136.377,84 zł.
- nagrody jubileuszowe (4 osoby) – 19.548,55 zł.
- odprawy emerytalne (1 osoba) – 53.827,20 zł.
- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 53.700,00 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (3 osoby) – 23.367,00 zł.
- rekompensata za nadgodziny (68 osób) – 784.401,12 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 186.660,79 zł.

- materiały biurowe – 3.483,65 zł.
- paliwo – 79.697,96 zł.
- olej opałowy – 49.905,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 2.463,46 zł.
- materiały łączności – 104,55 zł.
- materiały informatyki – 3.665,00 zł.
- materiały transportu – 775,00 zł.
- materiały techniki specjalnej – 1.415,23 zł.
- odzież ochronna – 5.918,45 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, części zamienne itp.) – 39.232,49 zł.

§4260 Zakup energii – 79.279,81 zł.

- energia elektryczna – 26.269,84 zł.
- gaz – 49.668,31 zł.
- woda – 3.341,66 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 160.940,77 zł.

- naprawa samochodów – 88.376,14 zł.
- naprawa wyposażenia – 72.564,63 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 36.318,00 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 114.749,23 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 320,00 zł.
- usługi pocztowe – 1.929,50 zł.
- usługi transportowe – 625,80 zł.
- usługi komunalne – 14.402,55 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.521,80 zł.
- usługi krawieckie – 210,30 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 715,00 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 3.128,40 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 10.453,20 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 5.166,00 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 3.360,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 15.001,13 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 4.092,34 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2.400,00 zł.
- remont pomieszczeń jednostki ratowniczo gaśniczej – 30.000,00 zł.
- pozostałe usługi – 20.423,21 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.924,68 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.241,66 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 4.568,65 zł.
- zakup usług internetowych – 2.114,37 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 342 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 2.815,33 zł.

- ubezpieczenie majątkowe – 2.815,33 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 16.104,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 6.000,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 10.104,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2021 r. – 1.000,00 zł.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 316.500,00 zł, z tego:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji zadania
Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	68 500,00	68 500,00	Środki wydatkowane w II półroczu 2021 r.
Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	Środki wydatkowane w I półroczu 2021 r.
Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	98 000,00	98 000,00	Środki wydatkowane w I półroczu 2021 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 1.980,00 zł, wykonanie – 1.980,00 zł, tj. 100,00%.

Powyższe środki wydatkowane 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).

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Powyższa kwota stanowi dotację otrzymaną z przeznaczeniem na wydatki ponoszone przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w związku z prowadzeniem działań związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2021, takich jak powódzie, silne wiatry, gwałtowne burze, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu i osuwiska ziemi – rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2021 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.108.2021 z 17.12.2021 r.). Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- zakup przedmiotów – ochrony indywidualnej – 9.500,00 zł,

- zakup materiałów techniki specjalnej – 10.500,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 130.698,86 zł, tj. 99,01%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 130.698,86 zł, tj. 99,01%.

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

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

§4300 i 4170 Wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną oraz zatrudnionych na umowach zlecenie – 24.885,12 zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 5.901,74 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 398.244,00 zł, wykonanie – 85.117,06 zł, tj. 21,37%.

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

Plan – 250.000,00 zł, wykonanie – 85.117,06 zł, tj. 34,05%.

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 – 148.244,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 900.000 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 900.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

W 2021 r. w budżecie Powiatu zabezpieczono środki na rezerwy:

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 300.000 zł,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 300.000zł,

- rezerwę ogólną – w wysokości 300.000 zł.

W 2021 r. nie dokonano rozdysponowania rezerw.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 25.599.481,33 zł, wykonanie – 24.533.135,22 zł, tj. 95,83%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 33,13% wszystkich wydatków poniesionych w 2021 r.

Wykaz wydatków poniesionych w 2021 przez placówki oświatowe

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

Rozdz. 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim

Plan - 4.771.068,18 zł, wykonanie - 4.696.718,29 zł, co stanowi 98,44 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	7.250,00	7.222,76
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.277.243,00	3.268.078,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303.540,00	303.539,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	648.240,00	587.724,01
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64.513,00	63.513,14
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	95.100,00	95.099,52
§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	37.650,00	37.644,72
§ 4260 Zakup energii	7.500,00	7.482,47
§ 4270 Zakup usług remontowych	19.150,00	19.118,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	81.910,00	81.871,60
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.800,00	3.782,35
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.750,00	1.749,19
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.400,00	1.268,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150.069,00	150.069,00
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500,00	2.481,49
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600,00	1.520,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	847,25

Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 7.222,76 zł

- zapomogi zdrowotne nauczycieli (6 osób) – 3.500,00 zł

- zakup odzieży ochronnej zgodnie z zawartym porozumieniem (8 osób) – 3.293,93 zł

- zakup wody dla pracowników administracji i obsługi - 99,33 zł

- dopłata do zakupu okularów wg zawartego porozumienia – 329,50 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 3.268.078,80 zł

Nauczyciele: 2.877.637,83 zł

- płace nauczycieli : - 2.174.482,67 zł
- dodatki za warunki pracy od I do XII /21 - 251.253,97 zł
- godziny nadwymiarowe nauczycieli- 383.339,46 zł
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy nauczycieli (3 osoby) – 5.902,36 zł
- zasiłek na start (3 osoby) - 3.000,00 zł
- nagrody jubileuszowe (3 osoby) - 24.797,65 zł
- wyrok sądowy- wyrównania dodatku za warunki pracy – 12.494,72 zł
- nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród – 18.867,00 zł
- nagroda starosty – 3.500,00 zł

Administracja i obsługa : 390.440,97 zł

- płace administracja i obsługa – 347.622,97 zł
- premie regulaminowe (10 osób) - 12.558,00 zł
- odprawa emerytalna (obsługa) – 20.160,00 zł
- nagrody dyrektora ze specjalnego funduszu nagród – 10.100,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne –303.539,80 zł w tym :

- nauczyciele : 279.265,49 zł
- nauczyciele projekt „Dobry zawód to przyszłość” –1.123,71 zł
- administracja i obsługa -23.150,60 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 587.724,01 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 63.513,14 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 1.000,00 zł

- umowa zlecenie na usługi informatyczne – 1.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 95.099,52 zł

- zakup oleju opałowego lekkiego (8.000 litrów) – 28.920,00 zł
- obciążenia PCPR za zakup oleju opałowego zgodnie z zawartym porozumieniem – 24.312,83 zł
- zakup artykułów biurowych – 4.203,30 zł
- zakup środków czystości – 4.212,78 zł

w tym : środki do sprzątania oraz drobne sprzęty gospodarstwa domowego (mopy, uchwyty do papieru, ścierki , myjka do okien , wiadra, szufelki, zmywaki, worki na śmieci, itp.)

- zakup szafy metalowej do pracowni komputerowej - 499,00 zł
- zakup ławek szkolnych oraz biurka do pracowni komputerowej – 1.695,00 zł
- zakup tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek – 6.605,14 zł
- zakup publikacji „Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych”- 290,32 zł
- zakup płyt laminowanych oraz obrzeży do naprawy ławek szkolnych – 1.061,76 zł
- zakup artykułów różnych do podłączenia sieci OSE –2.063,32 zł
- zakup routera do TP link – 188,00 zł

- zakup części do kserokopiarki – 694,95 zł
- zakup licencji programu E-świadectwa – 1.100,00 zł
- zakup bindownicy – 380,00 zł
- zakup wentylatorów do biura – 477,00 zł
- zakup emulsji do malowania, akcesoria malarskie do malowania klas – 952,20 zł
- zakup fotela do gabinetu dyrektora – 330,00 zł
- zakup mebli do klasy nr 7 – 2.950,01 zł
- zakup drzwi przeciwpożarowych do kotłowni – 1.368,00 zł
- zakup pojemnika 1.100 l na nieczystości stałe – 615,00 zł
- zakup luster do gabinetu logopedycznego (2 sztuki) - 492,00 zł
- zakup programu antywirusowego – 399,00 zł
- zakup tablic korkowych do klas – 845,50 zł
- zakup długopisów z logo szkoły – 135,00 zł
- zakup nakładki magnetycznej w kratkę do zajęć z uczniami – 199,00 zł
- zakup czajników bezprzewodowych – 579,96 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek : 37.644,72 zł

- zakup pomocy dydaktycznych : Projekt Laboratoria Przyszłości – 30.000, 00 zł
- zakup pozostałych pomocy dydaktycznych w ramach budżetu : 7.644,72 zł
- zakup książki do programowania. Gry logiczne i ćwiczenia. – 45,00 zł
- pomoce dydaktyczne „Placówka przyjacielem Ziemi” – 320,00 zł
- pomoce do zajęć sensorycznych – książka oraz mata łątki – 780,00 zł
- pakiet nut literowych – 159,00 zł
- zestaw kubki + mata do kodowania – 98,00 zł
- zakup zegara dydaktycznego – 66,00 zł
- zakup książek dla uczniów – 524,97 zł
- zakup gry Memory- 299,00 zł
- zakup obręczy do kosza – 1.229,99 zł
- zakup odtwarzaczy do zajęć z dziećmi (5 sztuk) – 745,00 zł
- zestaw muzyczny – 129,00 zł
- zakup tablic sucho ścieralnych – 598,84 zł
- zakup pomocy – artykuły sportowe – 1.109,92 zł

§ 4260 Zakup energii – 7.482,47 zł w tym:

Woda i zużycie energii elektrycznej -budynek szkoły ul. Strażacka 22 – 4.648,24 zł

- woda - 750,85 zł
- energia elektryczna – 3.897,39 zł

Woda i zużycie energii elektrycznej –budynek PCPR ul. Sikorskiego 3 – 2.834,23 zł

- woda – 919,82 zł

- energia elektryczna - 1.914,41 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych – 19.118,40 zł
- postawienie ścianki działowej i malowanie sali komputerowej – 3.400,00 zł
- wykonanie ścianki działowej w klasie nr 2 – 11.683,00 zł
- rozbudowa sieci OSE – 1.600,00 zł
- przegląd okresowy roczny budynku szkoły – 980,00 zł
- przegląd kominiarski roczny – 250,00 zł
- przegląd gaśnic i hydrantów – 159,90 zł
- przegląd roczny kotłowni - 1.045,50 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników szkoły 1.100,00 zł
(11 pracowników, osoby nowozatrudnione oraz powracające po urlopie macierzyńskim)
- § 4300 Zakup usług pozostałych –81.871,60 zł
- ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 14.348,59 zł
- opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 3.349,08 zł
- abonament za monitorowanie obiektu – 1.476,00 zł
- opłata za kanalizację – 1.929,17 zł
- dzierżawa pojemnika, wywóz nieczystości stałych - 2.938,00 zł
- roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.461,24 zł
- opłaty kwartalne za program Rozrachunki VAT - 586,72 zł
- usługa- pełnienie obowiązków IOD – 5.400,00 zł
- opłata za generator sieci www. – 599,00 zł
- wykonanie obrzeży stolików szkolnych – 727,30 zł
- odnowienie certyfikatu podpisu kwalifikowanego – 710,94zł
- naprawa kserokopiarki – 354,24 zł
- dostęp do serwisu LEX – 300,00 zł
- usługa frezowania (wycinka korzeni) – 799,50 zł
- koszty przesyłki – 447,92 zł
- PCPR energia opłaty przesyłowe – 1.891,82 zł
- PCPR kanał – 812,52 zł
- zakup licencji e-świadectwa – 50,00 zł
- badanie urządzenia , kontrolne doraźne (piec Viessmann) – 350,00 zł
- montaż tablicy interaktywnej – 799,50 zł
- opłata za przesyłki polecone – 491,50 zł
- konserwacja systemu alarmowego – 350,00 zł
- abonament za hosting – 493,23 zł
- opłata roczna za licencję programu Librus – 2.660,00 zł
- usługa transportowa - przewóz uczniów – 750,00 zł

- usługa dorobienia kluczy – 50,00 zł
- opłata za domenę – 148,83 zł
- badanie sprawności hydrantów – 61,50 zł
- sporządzenie dokumentacji kosztorysowej – 3.690,00 zł
- opracowanie dokumentacji- normatywów kancelaryjnych – 1.107,00 zł
- wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia – 738,00 zł
- montaż role w gabinecie logopedy i pracowni komputerowej – 2.480,00 zł
- wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej budynku wraz z instalacjami – 29.520,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.782,35 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze– 1.749,19 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 1.268,00 zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 150.069,00 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 2.481,49 zł
- § 4700 Szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.520,00 zł
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (3 pracowników) – 847,25 zł

Rozdz. 80146 § 4300 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 14.500,00 zł, wykonanie - 12.120,00 zł, tj. 83,36% , w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli : 2.152,00 zł
- szkolenia Dyrektora – 4.968,00 zł
- szkolenie Rady Pedagogicznej – 5.000,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 24.520,00 zł, wykonanie - 24.520,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –nauczyciele emeryci - 24.520,00 zł

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

Plan – 25.733,18 zł, wykonanie - 24.965,79 zł, tj. 97,02%, w tym:

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 254,76 zł
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 24.711,03 zł.

2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 5.298.431,00 zł, wykonanie 5.214.829,71 zł, tj. 98,42%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	21.470,00	18.840,68
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.403.636,00	3.357.302,37
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242.474,00	242.467,29
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	611.596,00	596.334,47
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	64.000,00	63.173,06
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7.500,00	7.000,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	410.695,00	409.419,17
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	25.700,00	25.572,71
§ 4260 Zakup energii	91.500,00	78.930,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	119.036,00	119.034,70
§ 4280 Zakup usług medycznych	700,00	560,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	63.600,00	60.521,32
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.500,00	4.352,21
§ 4410 Podróże służbowe	850,00	675,52
§ 4430 Różne opłaty i składki	18.000,00	17.847,00
§ 4580 Pozostałe odsetki	700,00	671,60
§ 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	9.300,00	9.203,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161.334,00	161.159,21
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	335,52
§ 4700 Szkolenie pracowników	4.500,00	4.499,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finans. przez prac.	1.940,00	1.930,18
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00	35.000,00
Razem:	5.298.431,00	5.214.829,71

Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 18.840,68 zł

- fundusz zdrowotny- 7.440,00 zł

- świadczenie BHP- 11.400,68 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 3.357.302,37 zł

-wynagrodzenie nauczycieli- 2.240.130,53 zł

-godziny ponadwymiarowe- 417.303,11 zł

-wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 606.501,57 zł

-ekwiwalent za urlop- 984,06 zł

-nagrody jubileuszowe- 29.289,10 zł

-nagroda dyrektora- 24.130,00 zł

-odprawa emerytalna- 38.964,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 242.467,29 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 596.334,47 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 63.173,06 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 7.000,00 zł

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

- umowa o dzieło sporządzenie protokołów po przeglądzie technicznym budynków w Zespole Szkół Nr 1 CKP- 2.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 409.419,17 zł

-miął węglowy- 172.392,80 zł

-węgiel groszek- 60.018,83 zł

-olej napędowy, benzyna- 28.873,52 zł

-artykuły biurowe- 6.674,53 zł w tym:

-części do kotłowni i hydroforni- 15.025,53 zł

-czasopisma- 1.777,86 zł

-świadectwa i zaświadczenia- 270,60 zł

-części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland, siewnik zbożowy- 10.207,02 zł

-materiały elektryczne- 8.451,50 zł

-materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 17.249,03 zł

-części do kosiarki, pilarki- 4.349,72 zł

-zakup zamków, kluczy- 131,57 zł

-środki czystości- 10.341,64 zł

-wyposażenie w sprzęt- 4.424,67 zł

-zakupiono bramę wjazdową na teren mechanizacji szkoły- 9.396,00 zł

-zakupiono opony do auta Fiat Panda- 596,00 zł

-zakupiono opony do przyczep- 4.682,61 zł

-zakupiono opony do ciągnika Zetor- 615,00 zł

-zakupiono rolety do dwóch sal- 2.730,01 zł

-zakupiono baner szkoły- 971,70 zł

-zakupiono fotel biurowy do gabinetu pedagoga szkoły- 379,00 zł

-zakup kwiatów do parku- 263,00 zł

-zakupiono środek do zwalczania chwastów i ochrony roślin na terenie parku- 1.026,80 zł

-zakupiono akumulator do ciągnika New Holland- 1.094,70 zł

-zakupiono choinki do dekoracji szkoły- 319,70 zł

-licencje i programy- 11.493,38 zł

-zakupiono piasek i sól drogową- 224,50 zł

-zakupiono ławki- 4 sztuki, które zamontowano przy stawie szkolnym- 2.895,80 zł

-zakupiono tabliczki do ławek- 295,20 zł

-zakupiono wentylator na potrzeby księgowości w szkole- 99,99 zł

-zakupiono czajniki elektryczne- 234,77 zł

-zakup części do komputerów, drukarek- 24.168,81 zł

-zakupiono ziemię i doniczki do kwiatów- 364,00 zł

-zakup tablic informacyjnych- 184,50 zł
-zakupiono książkę- 1,00 zł
-zakupiono telefon do sekretariatu- 189,99 zł
-zakupiono trzy tablice szkolne- 1.659,00 zł
-zakupiono szafkę do kluczy dla sekretarza szkoły- 400,00 zł
-zakupiony rolety do sali lekcyjnej, dyrektora szkoły oraz sekretariatu- 2.944,02 zł
-zakupiono czajniki filtrujące- 419,93 zł
-zakupiono opony do aut Suzuki i Citroen- 1.580,94 zł
§ 4240 Zakup pomocy naukowych- 25.572,71 zł
-zakup materiałów na egzaminy zawodowe, próbne matury- 4.715,57 zł
-zakup książki na zajęcia- 128,04 zł
-zakup książek do biblioteki szkolnej- 1.000,00 zł
-zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego w szkole- 2.229,10 zł
-zakup komputerów na zajęcia informatyczne- 17.500,00 zł
§ 4260 Zakup energii- 78.930,70 zł
-energia elektryczna- 75.022,31 zł
-gaz- 3.908,39 zł
§ 4270 Zakup usług remontowych- 119.034,70 zł
-usługa naprawy światłowodu w mechanizacji- 800,00 zł
-usługa naprawy kserokopiarki- 387,45 zł
-usługa naprawy niszczarki- 117,00 zł
-usługa naprawy sprężarki w hydroforni- 3.395,25 zł
-usługa naprawy rzutnika- 120,00 zł
-usługa naprawy dachu na sali gimnastycznej- 6.200,00 zł
-usługa naprawy taśmociągu w kotłowni szkolnej- 880,00 zł
-remont dwóch sal lekcyjnych- 38.022,00 zł
-remont wejścia przed szkołą- 20.730,00 zł
-remont szatni oraz korytarza przy sali gimnastycznej- 28.786,00 zł
-remont szatni oraz toalet w mechanizacji szkolnej- 7.048,00 zł
-usługa naprawy dętki w kole- 30,00 zł
-remont dwóch pieców w kotłowni szkolnej- 12.519,00 zł
§ 480 Zakup usług zdrowotnych- 560,00 zł
§ 4300 Zakup pozostałych usług- 60,521,32 zł
-wywóz nieczystości stałych- 16.198,40 zł
-wywóz nieczystości płynnych- 9.601,44 zł
-monitorowanie- 3.985,20 zł
-abonament RTV- 264,60 zł

- utrzymanie serwera szkoły- 1.402,20 zł
- przeгляд i serwis pojazdów- 809,00 zł
- przesyłki- 621,66 zł
- usunięcie awarii w toalecie w pałacu- 1.300,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego- 147,60 zł
- usługa serwisowa- 190,00 zł
- udrożnienie kanalizacji- 623,16 zł
- dorabianie kluczy- 410,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego- 344,40 zł
- usługa cięcia blachy- 67,65 zł
- znaczki pocztowe- 1.784,80 zł
- usługa wykonania instalacji elektrycznej w Sali komputerowej- 615,00 zł
- montaż rolet- 420,00 zł
- konserwacja kserokopiarki- 580,20 zł
- montaż folii okiennej- 2.825,29 zł
- regeneracja pompy w hydroforni- 3.000,00 zł
- usługa dźwigowa w hydroforni- 1.771,20 zł
- usługa oprawy kosztorysu- 48,00 zł
- przeгляд kominiarki- 450,00 zł
- przeгляд gaśnic na terenie szkoły- 2.518,29 zł
- zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe- 2.709,00 zł
- konserwacja kosiarek- 614,71 zł
- usługa elektryczna- 900,00 zł
- konserwacja tarasów w pałacu- 2.255,00 zł
- usługa wulkanizacyjna- 310,00 zł
- usługa uruchomienia pieca- 200,00 zł
- usługa badanie wody- 373,09 zł
- opłata za wodę- 1.799,28 zł
- badanie kontrolne dostawy mialu- 147,60 zł
- wynajem nagrzewnicy- 61,50 zł
- usługa fotograficzna- 172,50 zł
- usługa podłączenie komputerów do sali- 150,00 zł
- wymiana opon na letnie- 200,00 zł
- sprawdzenie sprawności pompy głębinowej w hydroforni- 300,00 zł
- usługa sklejenia taśmy w kotłowni- 350,55 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 4.352,21 zł
- § 4410 Podróże służbowe- 675,52 zł

- § 4430 Różne opłaty i składki- 17.847,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 161.159,21 zł
- § 4580 Pozostałe odsetki- 671,60 zł
- § 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych- 9.203,00 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prok.- 335,52 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników- 4.499,00 zł
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 1.930,18 zł
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 35.000,00 zł
- wykonanie projektu, kosztorysu prac remontowo-budowlanych pałacu - 35.000,00 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 111.351,00 zł, wykonanie 109.347,72 zł, tj. 98,20 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.129,00	59.919,60
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.110,00	6.110,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.800,00	11.371,06
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.734,00	1.617,74
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	20.451,32
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	200,00	200,00
§ 4260 Zakup energii	4.500,00	4.500,00
§ 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
Razem:	111.351,00	109.347,72

Część opisowa do tabeli:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 59.919,60 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 40.064,12 zł
- godziny ponadwymiarowe- 19.855,48 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.110,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 11.371,06 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.617,74 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 20.451,32 zł
- miał węglowy- 18.000,00 zł
- środki czystości- 2.451,32
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 200,00 zł
- § 4260 Zakup energii- 4.500,00 zł
- energia elektryczna- 4.500,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 2.000,00 zł

- wywóz nieczystości stałych- 1.500,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 500,00 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 79.440,00 zł, wykonanie 78.202,71 zł, tj. 98,44 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.800,00	53.983,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.714,00	3.714,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	11.100,00	10.906,67
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.548,00	1.528,32
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00	3.400,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	100,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	1.000,00	1.000,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	150,00	150,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	600,00	600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00
§ 4410 Podróże służbowe	500,00	291,80
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.328,00	2.328,00
Razem:	79.440,00	78.202,71

Część opisowa do tabeli:

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 53.983,92 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 42.374,40 zł
- godziny ponadwymiarowe- 11.609,52 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 3.714,00 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 10.906,67 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.528,32 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 3.400,00 zł
- miał węglowy- 3.000,00 zł
- środki czystości- 400,00 zł
- § 4240 Zakup pomocy naukowych- 100,00 zł
- § 4260 Zakup energii- 1.000,00 zł
- energia elektryczna- 1.000,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 600,00 zł
- wywóz nieczystości stałych- 480,00 zł

- wywóz nieczystości płynnych- 120,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 200,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe- 291,80 zł
- nauczanie indywidualne- 291,80 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.328,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 340.771,00 zł, wykonanie 339.287,34 zł, tj. 99,56 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.053,00	84.996,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.412,00	6.411,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	15.564,00	15.303,55
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.198,00	2.177,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155.100,00	154.321,51
§ 4260 Zakup energii	13.000,00	12.713,91
§ 4300 Zakup pozostałych usług	9.400,00	9.376,66
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	742,94
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.644,00	52.644,00
Razem:	340.771,00	339.287,34

Część opisowa do tabeli:

- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 600,00 zł
- świadczenie BHP- 600,00 zł
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 84.996,00 zł
- wynagrodzenie obsługi- 82.476,00 zł
- nagrody jubileuszowe- 2.520,00 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.411,04 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 15.303,55 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 2.177,73 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 154.321,51 zł
- miał węglowy- 33.892,34 zł
- skrzynki- 12.175,31 zł
- nawozy do uprawy polowej- 15.879,50 zł
- nawozy do uprawy pomidora- 23.537,77 zł
- środki ochrony roślin polowych- 1.663,83 zł
- trzmiele do zapylania pomidora- 2.805,60 zł
- rozsada ogórka- 5.059,99 zł
- rękawice ochronne- 1.136,29 zł
- środki czystości- 707,55 zł

- materiały do produkcji szklarniowej- 7.956,45 zł
- folia do hydro uprawy- 1.066,00 zł
- środki do dezynfekcji i mycia szklarni- 1.269,46 zł
- kwas azotowy- 1.342,60 zł
- nasiona kukurydzy- 6.079,50 zł
- rozsada pomidora- 39.359,92 zł
- odchwaszczanie kukurydzy- 389,40 zł
- § 4260 Zakup energii- 12.713,91 zł
- energia elektryczna- 12.713,91 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 9.376,66 zł
- wywóz nieczystości stałych- 836,33 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 1.094,19 zł
- usługi transportowe- 246,20 zł
- usługa dezynfekcji szklarni- 2.200,00 zł
- usługa omlotu kukurydzy- 4.999,94 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 742,94 zł
- usługi telekomunikacyjne- 742,94 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 52.644,00 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 142.754,00 zł, wykonanie 15.948,90 zł, tj. 11,17 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4.520,00	0,00
§ 4212 Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	16.000,00	15.948,90
§ 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
Razem:	142.754,00	15.948,90

§ 4300 dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli - 15.948,90 zł

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 2021 rok wydatki w kwocie 126.754,00 zł. W związku z wystąpieniem COVID- 19 wydatki planowane są do poniesienia w roku 2022.

3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 3.784.610,00 zł, wykonanie 3.664.417,90 zł, tj. 96,82 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16.750,00	14.590,08
fundusz zdrowotny pedagogicznych- 1.750,00		
-świadczenia z przepisów BHP- 2.760,08		
-odprawa pośmiertna- 10.080,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty jednorazowe wg załącznika)	2.621.270,00	2.572.253,38
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	181.244,00	181.027,99
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	489.100,00	470.822,30
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	49.900,00	38.594,52
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	34.492,00	34.422,78
-olej opałowy- 4.166,33		
-artykuły biurowe- 2.711,44		
-materiały remontowe- 2.794,74		
-przepisy, prasa, czasopisma- 3.095,10		
- środki czystości- 1.896,89		
-leki do gabinetu lekarskiego- 696,74		
-narzędzia do sprzątanania- 292,00		
-wyposażenie sekretariatu- 861,00		
-system nagłośnieniowy- hole- 6.845,37		
-wyposażenie hali sportowej- 738,60		
-rolety- 4.862,01		
-wyposażenie gab. wicedyrektora- 1.198,00		
-materiały gospodarcze- 3.732,95		
-maseczki medyczne- 507,60		
-legitymacje nauczycielskie- 24,01		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	800,00	800,00
-pomoce dydaktyczne- 800,00		
§ 4260 zakup energii	23.500,00	18.215,23
-energia- 16.328,45		
-woda- 1.808,78		
-gaz- 78,00		
§ 4270 zakup usług remontowych	56.000,00	54.590,22
- aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego- 1.000,00		
-naprawa urządzeń- 4.422,43		
-remont auli- 47.807,79		
-usunięcie usterek inst. elektrycznej- 1.360,00		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	5.200,00	2.860,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	28.000,00	28.000,00
-dorabianie kluczy- 222,00		
-wywóz nieczystości- 4.505,00		
-usługi pocztowe- 811,40		
-obsługa serwisowa kotłowni- 13.794,72		
-usługi transportowe- 491,92		
-przedłużenie licencji, dostęp do portali 2.788,74		

-abonament monitoringu i interwencji- 725,70		
-przeгляд techniczny budynków-3.195,92		
-abonament RTV- 264,60		
-badanie kotłów i zbiorników olejowych w kotłowni- 1.200,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.200,00	1.187,54
§ 4410 podróże służbowe	1.000,00	1.000,00
§ 4430 różne opłaty	8.500,00	7.800,80
-ubezpieczenie mienia- 7.772,00		
-mapka zasadnicza- 28,80		
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75.352,00	75.351,06
§ 4700 szkolenie pracowników	4.000,00	4.000,00
§ 4710 wpłaty na PPK	7.902,00	7.902,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180.400,00	151.000,00
Razem:	3.784.610,00	3.664.417,90

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 987.972,00 zł, wykonanie 987.732,15 zł, tj. 99,98 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	676.621,00	676.621,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.000,00	50.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	115.500,00	115.500,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	16.800,00	16.602,13
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	36.000,00	36.000,00
-olej opałowy- 29.249,62		
-materiały na naprawy i remonty- 870,23		
- artykuły biurowe- 916,44		
-środki czystości- 1.629,82		
-przepisy, prasa, czasopisma- 1.701,53		
-wyposażenie sekretariatu- 861,00		
-materiały gospodarcze- 771,36		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	3.500,00	3.500,00
-pomoce dydaktyczne- 3.282,91		
- książki do biblioteki- 217,09		
§ 4260 zakup energii	10.000,00	10.000,00
-energia-10.000,00		
§ 4270 zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00
-remont auli- 20.000,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00
-obsługa serwisowa kotłowni- 7.654,30		
-przedłużenie licencji, dostęp do portali- 8.048,66		
-wywóz nieczystości- 2.630,00		
- usługi transportowe, pocztowe- 798,04		
-abonament monitoringu i interwencji- 369,00		
-usługi kominiarskie- 500,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	958,02
§ 4410 podróże służbowe	900,00	900,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37.651,00	37.651,00
Razem:	987.972,00	987.732,15

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 349.662,00 zł, wykonanie 348.923,18 zł, tj. 99,79 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	231.315,00	231.315,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.395,00	17.395,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	39.700,00	39.700,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.800,00	5.182,62
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00
-olej opałowy- 14.086,37		
-artykuły biurowe- 1.385,22		
- materiały na naprawy, remonty- 2.676,34		
-materiały gospodarcze- 883,32		
-środki czystości- 968,75		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	3.500,00	3.475,55
-pomoce dydaktyczne- 2.365,55		
- książki do biblioteki- 1.110,00		
§ 4260 zakup energii	6.000,00	6.000,00
-energia- 2.136,31		
-woda- 3.863,69		
§ 4270 zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00
-remont dachu- 4.920,00		
-usunięcie usterek inst. elektrycznej- 80,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00
-abonament monitoringu i interwencji- 123,00		
-licencje- 312,42		
-badanie wody- 131,35		
-obsługa serwisowa kotłowni- 5.277,63		
-usługi pocztowe- 85,60		
-serwis urządzeń- 70,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	926,38
§ 4410 podróże służbowe	1.300,00	1.276,63
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.952,00	11.952,00
§ 4710 wpłaty na PPK	700,00	700,00
Razem:	349.662,00	348.923,18

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2.151.638,00 zł, wykonanie 2.150.068,10 zł, tj. 99,93 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.508.226,00	1.508.226,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.000,00	130.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	257.500,00	257.500,00
§4120 składki na Fundusz Pracy	37.100,00	37.100,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	75.000,00	75.000,00
-środki czystości- 6.392,92		
-materiały na naprawy i remonty- 2.704,78		
-olej opałowy- 53.766,75		
- artykuły biurowe- 7.820,77		
-materiały na egzaminy OKE- 198,50		

-materiały gospodarcze- 2.043,73		
-przepisy, prasa, czasopisma- 2.072,55		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00
-pomoce dydaktyczne- 700,00		
§4260 zakup energii	22.100,00	22.100,00
-woda- 8.759,76		
-energia- 13.275,23		
-gaz- 65,01		
§4270 zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00
-remont auli- 12.000,00		
§4300 zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00
-usługi pocztowe- 24,00, wywóz nieczystości - 2.630,00		
-przedłużenie licencji, dostęp do portali-7.249,17		
-abonament monitoringu i interwencji- 479,70		
-obsługa serwisowa kotłowni- 11.837,62		
-usługi transportowe- 237,10		
-przyłączenie do sieci gazowej- 2.273,04		
-certyfikat kwalifikowany, usługi notarialne- 269,37		
§4360 usługi telekomunikacyjne	3.400,00	3.400,00
§4410 podróże służbowe	1.300,00	1.300,00
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74.312,00	74.312,00
§ 4710 wpłaty na PPK	5.000,00	3.430,10
Razem:	2.151.638,00	2.150.068,10

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan 267.887,00 zł, wykonanie 267.367,24 zł, tj. 99,81 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	194.100,00	194.100,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.000,00	15.000,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	33.200,00	33.200,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.900,00	4.451,05
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
-materiały remontowe- 61,45		
-artykuły biurowe- 859,16		
-prasa, przepisy- 934,41		
-materiały gospodarcze- 144,98		
§ 4260 zakup energii	2.200,00	2.200,00
-woda- 528,76		
-energia- 1.671,24		
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.700,00	2.700,00
-wywóz nieczystości- 380,00		
-usługi pocztowe- 178,40		
-obsługa serwisowa kotłowni- 1.206,23		
-usługi transportowe- 192,45		
-abonament monitoringu i interwencji- 584,25		
-certyfikat kwalifikowany- 158,67		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	929,19
§ 4410 podróże służbowe	5.000,00	5.000,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.187,00	7.187,00
§ 4710 wpłaty na PPK	600,00	600,00
Razem:	267.887,00	267.367,24

Rozdz. 80195 pozostała działalność

Plan 44.592,00 zł, wykonanie 44.592,00 zł, tj. 100%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.592,00	44.592,00
Razem:	44.592,00	44.592,00

Dział 801 Rozdz. 80146 dokształcanie pracowników pedagogicznych

Plan 30.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł, tj. 100 % w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4300 zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00
Razem:	30.000,00	30.000,00

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 2.144.971,00 zł wykonanie 2.113.017,80 zł tj. 98,51%, w tym:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.388,76 zł:

- woda dla pracowników temp >25stop- 143,10 zł

- odzież bhp- 537,67 zł

- Fundusz zdrowotny- 400 zł

- ręczniki bhp- 307,99 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 1.432.385,99 zł:

Płace nauczycieli:

- wynagrodzenie netto- 629.913,19 zł

- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, NAU, PPK)- 79.701,61 zł

- ubezpieczenie społeczne- 161.984,36 zł

- ubezpieczenie zdrowotne- 92.682,97 zł

- podatek- 79.847 zł

- jubileusz- 13.855,01 zł

- nadgodziny- 146.714,60 zł

- nagrody dyrektora- 5.610,91 zł

- nagrody starosty- 2.468,34 zł

Płace administracji:

- wynagrodzenie netto- 151.804,19 zł

- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, NAU, PPK)- 30.734,12 zł

- ubezpieczenie społeczne- 36.042,24 zł

- ubezpieczenie zdrowotne- 20.524,92 zł

- podatek- 21.976 zł

- jubileusz- 34.818 zł
- nagroda dyrektora- 9.341,51 zł
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 107.072,09 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 250.726,07 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 19.954,45 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 24.398,30 zł
- rękawiczki (koronawirus)- 138 zł
- materiały do remontów (korytarz dolny, klasy)- 8.088,10 zł
- materiały biurowe- 2.108,53 zł
- materiały gospodarcze- 932,40zł
- prenumeraty, prasa, książki – 552,82 zł
- materiały promocyjne, reprezentacyjne- 329,94 zł
- środki czystości- 3.997,38 zł
- tonery- 396 zł
- środki spożywcze- 133,31 zł
- kwiaty- 455 zł
- wyposażenie- 8.569,98 zł:
- a) potrójny kosz do segregacji odpadów 5szt – 1.995 zł
- b) kserokopiarka sekretariat- 4.305 zł
- c) zbieracz do liści i trawy- 570 zł
- d) meble klasa j.ang – 1.699,98 zł
- § 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- 30.728,36 zł
- książki do biblioteki- 728,36 zł
- sprzęt komputerowy (laptopy i monitory)- 30.000 zł
- § 4260 Zakup energii- 74.276,63 zł
- gaz- 59.073,60 zł
- energia elektryczna- 15.600,54 zł
- woda- 3.107,58 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych- 25.440,28 zł
- remont sali gimnastycznej- 25.000 zł
- naprawa kanalizacji- 290,28 zł
- usunięcie awarii kotła grzewczego- 150 zł
- § 4300 Zakup usług pozostałych- 10.320,32 zł
- wywóz śmieci- 2.488,80 zł
- usługi pocztowe- 521,36 zł
- usługi wysyłki, transportu - 119,43 zł
- utrzymanie domeny internetowej- 385 zł

- prenumerata czasopisma- 209 zł
- aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki- 2.555,52 zł
- odnowienie licencji e- dzienniki, e- świadectwa- 1.458 zł
- przegląd instalacji gazowej- 420 zł
- usługa pralnicza- 369 zł
- usługa ksero- 1.491,39 zł
- usługi kominiarskie- 300 zł
- przegląd hydrantów i gaśnic- 902,82 zł
- oprawa arkuszy ocen- 200 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 5.028,54 zł:
- rozmowy telefoniczne- 4.407,66 zł
- internet- 620,88 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe- 1.080,16 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki- 2.661 zł
- opłata wpisowa zawody sportowe- 100 zł
- ubezpieczenie szkoły i sali gimnastycznej- 2.56 1zł
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 64.205 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 725,60 zł
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.626,25 zł
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 61.000 zł
- rozbudowa sali gimnastycznej(magazyn)- 25.000 zł
- wykonanie trybun składanych(sala gimnastyczna)- 36.000 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.801,00 zł, wykonanie 3.596,30 zł, tj. 33,29%

- § 4300 Zakup usług pozostałych- 3.596,30 zł
- szkolenia Rady Pedagogicznej- 3.596,30 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 ogólnokszt.

Plan 117.847,00 zł, wykonanie 115.258,57 zł, tj. 97,80%

- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 85.632,98 zł:
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.242,27 zł
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 15.642,13 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.832,94 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 1.303,16 zł

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- 0

§ 4260 Zakup energii- 3.505,09 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych- 1.100 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 17.717 zł

5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 12.500,00 zł, wykonanie 12.021,50 zł, tj. 96,17%, w tym:

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego- Podyplomowe Studia Integracja Sensoryczna-1.566,00zł
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego - Studium Dialogu motywującego-1.800 zł
- szkolenie bhp i PPOŻ-221,50 zł
- doskonalenie zawodowe-2.434 zł
- szkolenie RP Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia i jej zastosowanie w pracy Poradni-4.200 zł
- szkolenie ADOS-2-1.800 zł

W okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski przedstawiała się następująco:

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

Rok szkolny 2020/2021

- ogólna liczba uczniów - 102, w tym 17 korzystających z indywidualnego toku nauczania;
- liczba godzin – 969,83 w tym ponadwymiarowych 185,83;
- liczba etatów pedagogicznych 57,588 w tym nieobecnych 4;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 8,5 w tym administracji 2 i obsługi 6,5;

Liczba oddziałów ogółem: 13 w tym:

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

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- ogólna liczba godzin – 220 w tym ponadwymiarowych 12;
- liczba etatów pedagogicznych 11,6;
- liczba etatów niepedagogicznych 4 w tym administracji 3 i obsługi – 1,

- pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2020/2021

- liczba oddziałów – 6;
- liczba uczniów -186 w tym dla 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 5 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne;
- liczba godzin – 456 w tym 96 godzin ponadwymiarowych;;
- liczba etatów pedagogicznych 25,508;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 5,5 w tym administracji 2 i obsługi 3,5;

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- liczba oddziałów – 21 (technikum);
- liczba uczniów – 487 w tym: 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 5 uczniów korzystających z rewalidacji, 6 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin nauczania 941,42 w tym 191,76 godzin ponadwymiarowych;
- liczba etatów pedagogicznych 54,665;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 16,75 w tym administracji 5 i obsługi 11,75 (w tym wakatów 2);
- kurs kwalifikacyjny – 1 grupa;

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- liczba oddziałów – 29 w tym:
 - 1) liceum ogólnokształcące – 2 oddziały,
 - 2) technikum – 9 oddziałów;
 - 3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów;
 - 4) szkoła branżowa I stopnia – 8;
 - 5) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 4;
- liczba uczniów – 588 w tym: 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 26 uczniów korzystających z rewalidacji, 2 uczniów korzystających z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, 8 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin nauczania – 1692,08 w tym 424,17 godzin ponadwymiarowych;
- liczba etatów pracowników pedagogicznych 94,08 (w tym wakatów 3);
- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 11 w tym administracji 5, obsługi 6.

W okresie od 1 września 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski przedstawiała się następująco:

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

Rok szkolny 2021/2022

- ogólna liczba uczniów - 107, w tym 14 korzystających z indywidualnego toku nauczania;
- liczba godzin – 1033,66 w tym ponadwymiarowych 193,66;
- liczba etatów pedagogicznych 57,574 w tym nieobecnych 3;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 9 w tym administracji 2 i obsługi 7;

Liczba oddziałów ogółem: 15 w tym:

- 6 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim;
- 9 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- 14 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne;
- 13 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze;
- 115 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- ogólna liczba godzin – 240 w tym ponadwymiarowych 2;
- liczba etatów pedagogicznych 12,6;
- liczba etatów niepedagogicznych 3,38 w tym administracji 2,25 i obsługi – 1,
- pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,13 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2021/2022

- liczba oddziałów – 7;
- liczba uczniów -183 w tym dla 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 3 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne; 1 uczeń korzystający z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego;
- liczba godzin – 408,50 w tym 78,5 godzin ponadwymiarowych;;
- liczba etatów pedagogicznych 23,931, w tym 1 nieobecny;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 5,5 w tym administracji 2 i obsługi 3,5;

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2021/2022

- liczba oddziałów – 20 (technikum);
- liczba uczniów – 456 w tym: 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 7 uczniów korzystających z rewalidacji, 1 uczeń korzystający z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin nauczania 988,51 w tym 193,3 godzin ponadwymiarowych;
- liczba etatów pedagogicznych 59,621;

- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 15,75 w tym administracji 5 i obsługi 10,75 (w tym wakatów 2);

- kurs kwalifikacyjny – 1 grupa;

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- liczba oddziałów – 31 w tym:

1) liceum ogólnokształcące – 2 oddziały,

2) technikum – 10 oddziałów;

3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów;

4) szkoła branżowa I stopnia – 9;

5) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 4;

- liczba uczniów – 547 w tym: 17 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 56 uczniów korzystających z rewalidacji, 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, 7 uczniów korzystających z indywidualizowanej ścieżki kształcenia;

- liczba godzin nauczania – 1 825,88 w tym 461,81 godzin ponadwymiarowych;

- liczba etatów pracowników pedagogicznych 103,011 (w tym nieobecnych 3);

- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 11 w tym administracji 5, obsługi 6.

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

1) Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 2.708.626,17 zł.

2) 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. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.014.325,76 zł.

Pozostałe zadania oświatowe

1) Wydatki poniesione na teoretyczne doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 52.560,00 zł.

2) Środki finansowe przekazane do szkół i placówek z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 73.686,70 zł.

3) W 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 22.215,20 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych

przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 114 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2021 r. Przyznana kwota stanowi 66,46% faktycznego zapotrzebowania jednostki.

4) Wydatkowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim w ramach programu pn. „Laboratoria Przyszłości”, którego celem jest zapewnienie szkołom podstawowym wsparcia finansowego na zakup nowoczesnego wyposażenia, które umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji przyszłości proszę o wprowadzenie do budżetu powiatu środków z funduszu przeciwdziałania Covid – 19 „Laboratoria Przyszłości” Rekomendacja Nr 5. „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego dla Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim złożony został online do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w dniu 15 listopada 2021 r.

W 2021 roku w Dz. 801 zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji oświatowych oraz projektów z dofinansowaniem ze środków UE:

1) „Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku” - kwotę 25.000,00 zł wydatkowano w II półroczu 2021 r.

2) „Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim” - inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Zawarta umowa w dniu 19.01.2021r. na wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, na działce nr 1 k.m. 16, położonej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Na ten cel wydatkowano kwotę 35.000,00 zł. Inwestycja kontynuowana będzie w 2022 r.

3) „Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” – Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Prace zakończono w 12.2021 r.

4) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4” - inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowano w II półroczu 2021 r. Zadanie realizowane w roku 2021 – kwota 92.250,00 zł oraz w 2022 – kwota 65.190,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.

5) „Wykonanie trybun składanych na potrzeby sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku” - inwestycja realizowana przez LO w Ciechocinku. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 r. Środki wydatkowane na ten cel wyniosły 36.000,00 zł.

6) „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 31.12.2021r. 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. W I półroczu br. zostały zrealizowane i zakończone niżej wymienione zajęcia pozalekcyjne:

1. *Zajęcia zrealizowane w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim:*

- a) Zajęcia wyrównawcze z informatyki
- b) Zajęcia doskonalące posługiwaniem się językiem angielskim
- c) Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego (spotkania indywidualne)
- d) Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego
- e) Zajęcia wyrównawcze z matematyki

2. *Zajęcia zrealizowane w LO w Ciechocinku:*

- a) Zajęcia wyrównawcze z matematyki
- b) Zajęcia wyrównawcze z informatyki
- c) Zajęcia z uczniów z Zespołem Aspergera z socjoterapii

3. *Zajęcia zrealizowane w SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim:*

- a) Zajęcia logopedyczne „Każdego dnia mówię więcej”
- b) Zajęcia pobudzające dziecięce zmysły - „Sensoplastyka”
- c) Zajęcia z muzykoterapii - „W krainie dźwięków”
- d) Zajęcia dla uczniów z problemami w komunikacji werbalnej
- e) Zajęcia „Paluszkowe wygibasy, wspomaganie rozwoju motoryki małej i dużej”
- f) Zajęcia nauczania podstawowych elementów muzyki ”Kolorowa muzyka czyli zabawy bum bum rurkami
- g) Zajęcia rozwijające kreatywność „Radość tworzenia- kreatywny nauczyciel i uczeń”
- h) Warsztaty muzyczno-taneczne z elementami choreoterapii
- i) Zajęcia „Coś z niczego, czyli kreatywny recycling -zajęcia kreatywne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną”
- j) Zajęcia dla uczniów rozwijających umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii
- k) Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne
- l) Zajęcia „Nowoczesna technologia szansą na rozwój osobisty”.

W ramach niniejszego projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz wypłacono wynagrodzenia dla trzech Koordynatorów z ramienia szkół.

Całkowita wartość projektu w 2021 r. wyniosła 94.133,87 zł.

7) „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” - W dniu 01 lipca 2020 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, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Wsparciem zostały objęte szkoły: ZS Nr 1 tj. Technikum Nr 1, ZS Nr 2 tj. Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Uczniowie otrzymują kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Został 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 udział w studiach podyplomowych i w kursach. Łącznie wsparciem zostanie objętych 250 uczniów oraz 4 nauczycieli. W ramach projektu realizowane są następujące kursy: „Kurs Druku 3D”, „Wprowadzenie do programowania w języku Java”, „Cyfrowa obróbka zdjęć”, „Programowanie dla platformy Android”, „Kurs spawania metodą MAG”, „Kurs spawania metodą TIG”, „Kurs operatora koparko-ładowarki”, „Kurs operator wózków jezdniowych”, „Kurs prawa jazdy”, „Kurs kelnerski”, „Kurs barmański”, „Kurs przedstawiciel handlowy”, „Kurs rezydent turystyczny”, „Kurs animator czasu wolnego”. W ramach projektu zakupiono wyposażenie pracowni rachunkowości i techniki biurowej, organizacji usług gastronomicznych, hotelarskiej, mechatronicznej w Technikum nr 2 w ZS Nr 2, pracowni sprzedawców, fryzjerskiej i mechanicznej w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, pracowni informatycznej oraz warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1. Do pracowni rachunkowości i techniki biurowej zakupiono: zestawy komputerowe, niszczarkę, bindownicę, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, urządzenie wielofunkcyjne A4/A3. Do pracowni organizacji usług gastronomicznych zakupiono: zestawy komputerowe, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, program komputerowy do gastronomii z terminalem dotykowym oraz kasą fiskalną. Do pracowni hotelarskiej zakupiono: laptop z oprogramowaniem, programy hotelarskie dla uczniów, drukarkę a4. Do pracowni mechatronicznej zakupiono: zestaw komputerowy, projektor, tablicę interaktywną z projektorem i uchwytem. Do pracowni sprzedawców zakupiono: zestaw komputerowy, drukarkę kolorową wielofunkcyjną, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny. Do pracowni fryzjerskiej zakupiono: zestaw komputerowy, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, fotel fryzjerski, konsolę fryzjerską. Do pracowni zakupiono laptop z oprogramowaniem. Do pracowni informatycznej zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. wyniosło: 332.706,60 zł.

7) 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 2021 rok wydatki w kwocie 126.754,00 zł. W związku z wystąpieniem COVID- 19 wydatki planowane są do poniesienia w roku 2022.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 6.399.936,00 zł, wykonanie – 6.391.637,80 zł, tj. 99,87%.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 4.000.000,00 zł, wykonanie – 3.999.600,00 zł, tj. 99,99%.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związaną z tym sytuacją Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. przekazano kwotę w wysokości 999.600,00 zł, celem dopłaty współników (Powiat posiada 100% udziału).

W związku z otrzymaną Decyzją nr WFB.I.3111.292.56.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. informującą, że na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza Morawieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. nr DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3) Powiat Aleksandrowski otrzymał pozytywną rekomendację Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego dla zadania: „Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karet” na kwotę 3.000.000 zł, powyższą kwotę przekazano w formie dotacji celowej do Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. W/w środki w wysokości 3.000.000 zł otrzymane zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 100%.

Wydatkowana kwota dotyczy kosztów wykonania szczepień ochronnych osób dorosłych w wieku powyżej 65 r.ż. przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki skoniugowanej 13-walentnej dla 10 osób – mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego znajdujących się w grupie ryzyka (osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej) w ramach programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. W ramach programu wykonano szczepienia dla 20 osób. Koszty szczepień 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 – 2.396.936,00 zł, wykonanie – 2.389.037,80 zł, tj. 99,67%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.963,20 zł - Środki przekazano w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.372.074,60 zł - Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.160.300,00 zł, wykonanie – 9.046.152,23 zł, tj. 98,75%.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 7.625.045,00 zł, wykonanie – 7.556.850,99 zł, tj. 99,11%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1.366.052,24 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest Domem przeznaczonym dla osób przewlekle, psychicznie chorych. Mieszkańcy otrzymują zasiłek stały, rentę socjalną oraz świadczenia emerytalno-rentowe, z których 70 % przekazują jako koszty utrzymania w DPS. Pozostałą kwotę kosztów otrzymują z Urzędu Miasta i Gminy, alimentów od rodzin, a w przypadku osób przyjętych na starych zasadach z budżetu państwa. Wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej w 2021 r. przedstawiają się, następująco:

W zakresie zadań inwestycyjnych w 2021 r. Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie realizował następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” - wartość zadania wyniosła 102.353,50 zł,
- 2) „Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie” - samochód zakupiono w II półroczu 2021 r. Całkowity koszty zakupu – 160.743,00zł, w tym środki PFRON – 105.000,00 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 608.122,00 zł, wykonanie – 605.319,00 zł, tj. 99,54%.

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 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 898.459,00 zł, wykonanie – 867.606,70 zł, tj. 96,57%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.406,00	309,96
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	473.564,00	472.682,63
§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.023,00	38.473,26
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	97.421,00	96.733,50
§4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13.052,00	11.848,62
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	6.860,00
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	61.266,00	55.154,37
§4220 zakup środków żywności	400,00	59,99
§4260 zakup energii	25.200,00	18.703,61
§4270 zakup usług remontowych	109.432,00	106.601,83
§4280 zakup usług zdrowotnych	1.350,00	700,00
§4300 zakup usług pozostałych	35.700,00	33.041,46
§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.360,00	3.116,26
§4410 podróże służbowe krajowe	650,00	13,37
§4430 różne opłaty i składki	1.200,00	950,00
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.053,00	16.536,12
§4480 podatek od nieruchomości	5.650,00	5,644,00
§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72
§4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00
§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	150,00
Razem:	898.459,00	867.606,70

Część opisowa do tabeli

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-309,96 zł

- zakupiono wodę mineralną dla pracowników- 309,96 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 472.682,63 zł

wypłacono wynagrodzenia dla 10 pracowników PCPR w tym:

- nagrody z okazji Pracownika Samorządowego- 10.900,00 zł

- nagrody z okazji Dnia Pracownika Socjalnego- 30.550,00 zł

- nagrody uznaniowe- 20.400,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne- 38.473,26 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne- 96.733,50 zł

Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§4120 składki na Fundusz Pracy- 11.848,62 zł

Opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe- 6.860,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- 55.154,37 zł

- olej opałowy- 31.506,63 zł

- środki czystości- 2.583,74 zł

- pieczętki- 38,01 zł

- książka „Wzory księgowania w jednostce budżetowej”- 210,00 zł

- wycieraczka z listwą- 100,00 zł
- zawieszki do kluczy- 24,00 zł
- toner, rolki poboru papieru, separator do koparki- 259,10 zł
- żarówki do platformy dla osób niepełnosprawnych- 31,98 zł
- akumulator do platformy dla osób niepełnosprawnych- 42,00 zł
- sól drogowa- 13,80 zł
- zgarniacz łopata do śniegu- 157,50 zł
- książki nadawcze- 24,00 zł
- materiały biurowe- 3.370,48 zł
- dziurkacz- 18,50 zł
- nożyce do trawy- 31,50 zł
- części do drukarki- 1.306,87 zł
- środek na mrówki- 25,99 zł
- szpagat- 5,00 zł
- wyposażenie apteczki- 24,88 zł
- kalkulator- 39,00 zł
- akumulator i baterie do centrali SAP- 196,90 zł
- znak „drzwi przeciwpożarowe”- 120,00 zł
- znak „obiekt monitorowany”- 260,00 zł
- znak „uruchamianie oddymiania”- 30,00 zł
- taśma ostrzegawcza- 45,50 zł
- prenumerata „Rachunkowość budżetowa”- 1.056,00 zł
- program „Środki trwałe”- 2.988,90 zł
- wózek transportowy- 137,60 zł
- 2 radia- 238,00 zł
- czajnik elektryczny- 89,99 zł
- ekspres ciśnieniowy do kawy- 2.549,15 zł
- niszczarka ścinkowa- 2.249,89 zł
- krzesło plastikowe- 79,00 zł
- 2 krzesła biurowe- 550,00 zł
- tusz do drukarki znajdującej się w referacie księgowości- 1.406,00 zł
- toner do drukarki znajdującej się w BOI- 344,40 zł
- moduł do drukarki znajdującej się w BOI- 147,60 zł
- przedłużacze- 67,98 zł
- rury jarzeniowe, przekaźnik bistabilny, baterie oświetlenia awaryjnego- 1.085,48 zł
- program antywirusowy na 3 stanowiska pracy- 137,00 zł
- pieczętka z datownikiem- 175,00 zł

- telefon komórkowy- 229,00 zł
- pudełko na pieczętki- 15,00 zł
- regały na potrzeby archiwum- 774,00 zł
- słój- 10,00 zł
- odkurzacz- 359,00 zł
- §4220 zakup środków żywności- 59,99 zł
- kawa do ekspresu- 59,99 zł
- §4260 zakup energii-18.703,61 zł
- energia (PCPR)- 16.545,79 zł
- energia (mieszkanie treningowe)- 965,86 zł
- woda (PCPR)- 965,60 zł
- woda (mieszkanie treningowe)- 226,36 zł
- §4270 zakup usług remontowych- 106.601,83 zł
- usługa serwisowa instalacji CO- 738,00 zł
- serwis kotłowni- 2.900,00 zł
- wymiana zaworu i pompy w kotłowni- 1.906,50 zł
- wymiana głowic termostatycznych- 80,00 zł
- przewody i instalacja wentylacyjna- 280,00 zł
- montaż i czyszczenie filtrów, montaż odpowietrzników- 1.476,00 zł
- konserwacja i regulacja kopiarki- 246,00 zł
- konserwacja i naprawa drukarki- 246,00 zł
- serwis dźwigu- 1.362,24 zł
- konserwacja SAP, kontrola głównego wyłącznika prądu- 811,80 zł
- wymiana akumulatora i baterii SAP- 123,00 zł
- demontaż, dostawa i montaż drzwi wejściowych- 4.994,29 zł
- serwis drzwi- 100,00 zł
- wymiana klamki okiennej- 100,00 zł
- naprawa telewizji przemysłowej- 150,00 zł
- remont pomieszczenia WC- 3.813,00 zł
- przegląd i konserwacja gaśnic PCPR i MT- 60,00 zł
- usługa blacharsko- dekarska- 7.500,00 zł
- wykonanie 345 m² nawierzchni w części parkingu z kostki brukowej- 79.715,00 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych- 700,00 zł
- badania lekarskie pracowników- 700,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych- 33.041,46 zł
- usługi pocztowe- 11.546,80 zł
- wywóz nieczystości PCPR- 2.704,00 zł

- wywóz nieczystości Mieszkanie treningowe- 657,00 zł
- dzierżawa pojemnika PCPR- 78,00 zł
- dzierżawa pojemnika Mieszkanie treningowe- 52,00 zł
- dojazd do klienta w związku z usługą konserwacji ksero- 39,06 zł
- abonament RTV- 651,10 zł
- kanały PCPR- 1.779,85 zł
- kanały Mieszkanie treningowe- 553,84 zł
- dojazd- usługi kominiarskie- 50,00 zł
- usługi transportowe- zakup tuszy- 36,90 zł
- świadczenie usługi IODO- 4.280,40 zł
- okresowa 1- roczna kontrola budynku PCPR i MT- 492,00 zł
- dorobienie kluczy- 20,00 zł
- opłata skarbową za czynności Państwowej Straży Pożarnej przeprowadzone w PCPR- 17,00 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego- 600,00 zł
- przedłużenie serwisu na oprogramowanie: „Księgowość budżetowa” i „Kadry i płace”- 1.672,80 zł
- aktualizacja programu „Rozrachunki”- 738,00 zł
- badanie urządzeń technicznych- piece- 700,00 zł
- wykonanie zabudowy z rolety zewnętrznej wraz z wykonaniem półek- 2.080,00 zł
- wykonanie badań okresowych natężenia oświetlenia awaryjnego- 492,00 zł
- usługa elektryczna dotycząca wymiany wyłącznika głównego- 1.335,71 zł
- usługa dotycząca wymiany rur jarzeniowych, przekaźnika bistabilnego, baterii oświetlenia awaryjnego- 615,00 zł
- zakup regałów- transport- 30,00 zł
- zakup modułu, konserwacja i regulacja koparki- dojazd- 27,90 zł
- wywóz zużytych sprzętów elektronicznych i przedmiotów wielkogabarytowych- 146,00 zł
- wywóz zużytych sprzętów elektronicznych i przedmiotów wielkogabarytowych- transport- 166,10 zł
- usługa serwisowa- naprawa wertikali- 250,00 zł
- opracowanie normatywów kancelaryjnych- 1.230,00 zł
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 3.116,26 zł
- usługi telekomunikacyjne- 2.438,26 zł
- internet- 678,00 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe- 13,37 zł
- podróż służbowa pracownika- 13,37 zł
- §4430 różne opłaty i podatki- 950,00 zł
- polisa „Bezpieczna gmina”- 950,00 zł
- §4440 częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 16.536,12 zł
- §4480 podatek od nieruchomości- 5.644,00 zł

§4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego- 27,72 zł

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 150,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 28.674,00 zł, wykonanie – 16.375,54 zł, tj. 57,11%

W rozdziale tym poniesiono wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 10.674,00 zł.

W 2021 roku na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi łącznie wydatkowano kwotę 5.701,54 zł. Wsparcie finansowe uzyskały m.in. następujące przedsięwzięcia: wycieczka integracyjna do Borysewa dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim, Mini Olimpiada „Limianka” zorganizowana przez Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Władysława Piltza w Aleksandrowie Kujawskim, wyjazd integracyjny nad morze do Lubiatowa koło Łeby dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3.096.093,25 zł, wykonanie – 3.047.248,06zł, tj. 98,42%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 204.907,00 zł, wykonanie – 204.906,00 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 – 296.694,87 zł, wykonanie – 291.457,76 zł, tj. 98,23%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 296.694,87 zł, w tym z dotacji z budżetu wojewody – 235.900,00 zł.

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.450, w tym wnioski osób dorosłych – 1.169, wnioski dzieci do lat 16 – 281
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.373 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.105, orzeczenia dzieci do lat 16 – 268,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 141
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 251, w tym kart parkingowych dla placówek - 13
- ilość posiedzeń składów orzekających – 139
- ilość skierowań na badania dodatkowe – 2.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 2.488.370,85 zł, wykonanie – 2.445.982,95 zł, tj. 98,30%

Na wydatki PUP w 2021 r przeznaczono kwotę 2.445.982,95 zł, w tym:

§ 3020 - 1.815,20 zł, w tym:

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych - 450,00 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – 1.365,20 zł

§ 4010 - 1.657.781,24 zł, w tym:

- koszty obsługi COVID -19 – 25.126,00 zł
- nagrody jubileuszowe – 6.345,00 zł

§ 4040 - 118.195,63 zł

§ 4110 - 318.392,66 zł , w tym:

- koszty obsługi COVID - 19 – 4.318,25 zł

§ 4120 - 41.290,59 zł

§ 4170 - 28.488,00 zł – obsługa prawna Urzędu

§ 4210 - 58.730,68 zł , w tym:

- prenumerata gazet i czasopism – 2.266,26 zł
- odkurzacz – 569,05 zł
- materiały biurowe – 3.621,63 zł
- środki czystości, rękawiczki, ręczniki papierowe – 4.778,03 zł
- telefon – 666,18 zł
- olej opałowy - 38.560,00 zł (12.000 litrów)
- paliwo - 2.482,14 zł (431,58 litrów)
- sprzęt i środki do ochrony osobistej - COVID-19 - 2.042,80 zł
- książki nadawcze - 60,00 zł
- apteczka pierwszej pomocy - 182,00 zł
- wiązanka okolicznościowa – 40,00 zł
- podgrzewacz do wody – 232,96 zł
- czajniki (3 szt.) i telefony stacjonarne (2 szt.) – 766,04 zł
- farby, unigrunt – 589,98 zł
- świetlówki – 374,84 zł
- materiały – remont pieca CO – 998,00 zł
- pozostałe materiały gospodarcze i remontowe pozostałe – 500,77 zł

§ 4260 - 10.766,37 zł , w tym:

- woda – 1.272,55 zł
- energia elektryczna – 9.493,82 zł

§ 4270 - 125.586,69 zł , w tym:

- konserwacja klimatyzacji – 787,20 zł
- konserwacja kotła CO – 553,50 zł
- usunięcie awarii zaworu CO – 246,00 zł
- remont pieca CO – 1.000,00 zł

- malowanie pomieszczeń – 2.999,99 zł
- remont dachu na budynku PUP – 120.000,00 zł
- § 4280 - 2.629,00 zł - badania profilaktyczne pracowników
- § 4300 - 10.070,81zł , w tym:
 - monitorowanie budynku PUP -2.632,20 zł
 - usługi komunalne - 1.653,80 zł
 - nieczystości płynne – 3.120,15 zł
 - pieczętki - 246,00 zł
 - koszty transportu, dostawy, wysyłki -158,30 zł
 - abonament RTV - 81,00 zł
 - wymiana opon - 150,06 zł
 - programowanie kotła CO - 123,00 zł
 - okresowa kontrola przewodów kominowych -738,00 zł
 - dorobienie kluczy - 80,00 zł
 - abonament – program płacowy FAKT - 258,30 zł
 - przedłużenie usługi udostępnienia skrytki pocztowej - 90,00 zł
 - przegląd techniczny budynku PUP - 740,00 zł
- § 4360 - 4.426,26 zł - usługi telekomunikacyjne
- § 4410 - 85,90 zł – podróże służbowe
- § 4430 - 4.369,50 zł , w tym:
 - ubezpieczenie samochodu - 2.353,50 zł
 - ubezpieczenie majątku - 2.016,00 zł
- § 4440 - 55.545,82 zł - odpis na ZFŚS
- § 4480 - 4.368,00 zł - podatek od nieruchomości
- § 4520 - 22,59 zł - opłata z tytułu trwałego zarządu
- § 4610 - 173,76 zł - koszty egzekucyjne
- § 4700 - 1.240,00 zł - koszty szkoleń
- § 4710 - 2.004,25 zł - składka na PPK (pracodawca).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 106.120,53 zł, wykonanie – 104.901,35 zł, tj. 98,85%.

W 2021 r. Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim oraz Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie realizowały projekt pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych (aneks z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r.). Całkowita wartość zadania wyniosła 104.901,35 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1.266.189,00 zł, wykonanie – 1.210.418,84 zł, tj. 95,60%.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.247.825,00 zł, wykonanie – 1.192.054,84 zł, tj. 95,53%.

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

- fundusz zdrowotny- 2.600 zł

- odzież bhp- 190 zł

- ekwiwalent za pranie- 120 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych- 629.566,01 zł

godziny nadliczbowe- 25.044,84 zł

wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych- 144.399,25 zł,

nagroda dyrektora- 8.740 zł,

ekwiwalent wypoczynkowy- 1.270,64 zł

odprawa emerytalna 22.872,00 zł

jubileusz- 6.171,80 zł

nagroda starosty- 3.500 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

dodatkowe wynagrodzenie roczne pedagogów- 46.239,99 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracyjnych i obsługowych- 11.253,74 zł

§4110 Ubezpieczenia społeczne

składki na ubezpieczenia społeczne pracowników pedagogicznych- 118.234,44 zł

składki na ubezpieczenia społeczne pracowników administracyjnych i obsługowych- 27.122,08 zł

§4120 Składki na FP

składki na Fundusz Pracy pracowników pedagogicznych- 10.556,68 zł

składki na Fundusz Pracy pracowników administracyjnych- 2.001,62 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Umowa zlecenie informatyk- 2.100 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

prenumerata literatury fachowej- 753,84 zł

artykuły biurowe- 2.565,63 zł

środki czystości- 3.559,39 zł,

materiały remontowe- 424,42 zł

protokoły do badań- 4.543,20 zł

tonery- 1.193,10 zł

wyposażenie

- regały do archiwum- 1.722,89 zł

- biofeedback (urządzenie do bada)- 15.000 zł

- meble do pokoju badań- 5.833,02 zł

- fotel kadry- 569 zł

- ławki 2szt- 1.760,01 zł

§4220 Zakup środków żywności- 122,34 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych

zakup testów diagnostycznych- 2.394 zł

podręczniki do testów Visc- R- V - 3307,50 zł

profesjonalne chusty animacyjne- 1.370 zł

arkusze badań do badania skali inteligencji Wechslera- 474,32 zł

narzędzie ADOS- 2 – 13.312,03 zł

stopery do badań 10szt- 879,90 zł

testy do badań- książki- 3.090 zł

§4270 Zakup usług remontowych

naprawa sprzętu biurowego- 424,35 zł, usługa wymiany drzwi z futryną- 300 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych

Badania lekarskie- 530 zł

§4300 Zakup usług pozostałych

usługi pocztowe- 3.167,10 zł

aktualizacje programów księgowo kadrowych- 3.738,82 zł

Głos Pedagogiczny i Psychologiczny online- 543,63 zł

usługa inspektora ochrony danych- 4.200 zł,

abonament RTV- 81 zł,

dostęp portal Infor Administracja online- 1.722 zł,

aktualizacja programu Baza- 646 zł,

dostęp do korzystania z systemu Diagmatik- 442,80 zł,

pakiet strony internetowej wraz z pakietem kont pocztowych- 596 zł,

certyfikat kwalifikowany odnowienie- 514,14 zł,

usługi transportowe- 100,64 zł

wywóz śmieci wielogabarytowych- 25,80 zł

naprawa ksero- 246 zł

niszczenie i odbiór dokumentów(archiwum)- 455,10 zł

przesyłka- 82,99 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

usługi telekomunikacyjne- 4.016,05 zł
§4410 Podróże służbowe krajowe
delegacje krajowe pracowników- 7 zł
§4430 Różne opłaty i składki
ubezpieczenie mienia- 253 zł
§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników- 40.609 zł
§4700 Szkolenia pracowników
Szkolenie administracji (kurs „kadry i płace w praktyce”)- 2.700 zł
§4710 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.795,74 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 7.800,00 zł, wykonanie – 7.800,00 zł, tj. 100%.

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej – 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 – 10.564,00 zł, wykonanie – 10.564,00 zł, tj. 100%.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 6.169.445,00 zł, wykonanie – 5.594.544,08 zł, tj. 90,68%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 3.013.587,00 zł, wykonanie – 2.897.811,89 zł, tj. 96,16%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§2310 przekazaniem dotacji celowej gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 82.636,05 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 – 73.336,78 zł

§3110 świadczenia społeczne -1.448.790,31 w tym:

-świadczenie dla dzieci umieszczonych w 45 rodzinach spokrewnionych (58 dzieci)- 458.559,69 zł

-świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 26 rodzinach niezawodowych (36 dzieci)-398.950,81 zł

-świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zawodowych w tym 2 specjalistycznych (14 dzieci)-171.606,72 zł

-świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 6 RDD (31 dzieci)-291.203,08

-świadczenia pieniężne dla dzieci umieszczonych w 1 Pogotowiu Rodzinnym (4 dzieci)- 18.534,68 zł

-pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych- 10.797,60 zł

-dofinansowanie do wypoczynku dla 68 dzieci-23.800,00 zł

-pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 2 osób-7.200,00 zł

-świadczenie na kontynuację nauki dla 8 wychowanków-40.945,74 zł

-świadczenie na przeprowadzenie niezbędnego remontu dla 2 RDD i 4 rodzin zastępczych zawodowych-18.240,00 zł - jednorazowe świadczenie pieniężne dla 7 rodzin zastępczych-8.951,99 zł

-dodatek wychowawczy,, 500+''-543.102,22 w tym:

-rodziny spokrewnione-218.547,94 zł

-rodziny niezawodowe-127.831,67 zł

-rodziny zawodowe-61.092,05 zł

-pogotowie rodzinne-8.399,16 zł

-RDD-127.231,40 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-98.097,70 zł - wypłacono wynagrodzenia dla 2 koordynatorów pieczy zastępczej-83.566,70 zł

- refundacja dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku wychowawczego-5.431,00 zł

- nagrody uznaniowa i z okazji Pracownika Socjalnego-9.100,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne-5.567,97 zł §4110 składki na ubezpieczenie społeczne-94.420,96zł

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-11.119,58 zł

Opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów -zleceń.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe-466.867,61 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia-34.784,81 zł

-zakup opału (miału węglowego , węgla)-34.699,81 zł

-zakup kwiatów na uroczystość pożegnania RDD- U.G.Haberskich-85,00 zł

§4220 zakup środków żywności-151,63 zł

-zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej- 151,63 zł

§4260 zakup energii-20.061,82 zł

-energia elektryczna-13.544,61 zł

-woda-3.506,69 zł

-gaz-3.010,52 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych-330,00 zł

-badania lekarskie pracowników-330,00 zł

§4300 zakup usług pozostałych-9.695,67 zł

-wywóz nieczystości stałych-5.407,17 zł

-kanały, nieczystości płynne-4.117,00 zł

-abonament RTV-171,50 zł

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-2.702,78 zł

-usługi telekomunikacyjne i Internet-2.702,78 zł

§4410 podróże służbowe-1.889,72 zł

-opłacono podróże służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej-1.889,72 zł

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

-dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej-3.100,52 zł

§4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający-1.156,21 zł

Opłacono składki PPK od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawodowej rodziny zastępczej, pogotowia rodzinnego oraz rodzinnego domu dziecka.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 2.947.414,00 zł, wykonanie – 2.528.938,33 zł, tj. 85,80%.

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 Placówki Socjalizacyjnej – 157.353,33 zł,

- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 1.409.938,98 zł,

- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 71.813,27 zł

W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano zadanie „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Przedmiotem projektu była budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim z wyposażeniem. Projekt był realizowany przy ul. Wypiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Głównym celem realizacji projektu było przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym może znajdować się Placówka Socjalizacyjna. Celem utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci, a także dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając przede wszystkim wymagania zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Projekt realizowany był w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021. Wysokość wydatków poniesionych w 2021 r. wyniosła 888.867,50 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 208.444,00 zł, wykonanie – 167.793,86 zł, tj. 80,50%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w Centrum 3”. 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 – 89.000,00 zł, wykonanie – 50.523,03 zł, tj. 56,77%.

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 40.523,03 zł, tj. 58,73%.

92116 Biblioteki

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

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 79.150,00 zł, wykonanie – 73.457,76 zł, tj. 92,81%.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 27.150,00 zł, wykonanie – 27.150,00 zł, tj. 100%.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 52.000,00 zł, wykonanie – 46.307,76 zł, tj. 89,05%.

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” Zarząd Powiatu wsparł realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 33.000 zł. Wydatkowano kwotę 23.000 zł. oraz 6.000 zł na zadania realizowane na podstawie art. 19a ustawy. 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 1/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 roku pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” (Dz. 921, Rozdz. 92105 § 2360)

Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana
Stowarzyszenie Przyjaciół Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	„Zdrowa Woda muzy doda” – czyli blues kujawski dęty	4.000 zł	4.000 zł
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Warsztaty wokalnie-instrumentalnie-teatralne	3.000 zł	3.000 zł
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Happy Guitar Festiwal – skrzyżowanie gitar	4.000 zł	4.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne manowce”	„Ziemia-woda-ogień” Kujawskie spotkania z ceramiką”	2.000 zł	2.000 zł
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XVI Powiatowy Konkurs na projekt plakatu profilaktycznego pod hasłem: „Nastolatów wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	1.000 zł	1.000 zł
Fundacja Krzywdów i Bieńków	Koncert na Wodzie	5.000 zł	5.000 zł
Fundacja „Będzie dobrze”	XI Edycja Festiwalu „Parzybroda”	4.000 zł	4.000 zł
Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”	XXV Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2021	4.000 zł	rezygnacja z przyznanej dotacji
		27.000 zł	23.000 zł

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zlecił organizację następujących zadań:

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Nagranie materiału muzycznego oraz premiera koncertowa płyty „Korzenie”	3.500 zł	3.500 zł
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	„Smaki wsi kujawskiej”	2.500 zł	2.500 zł
		6.000 zł	6.000 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2021 r. pod nazwą na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki" Zarząd Powiatu wsparł realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki zaplanowano kwotę 33.000 zł. Wydatkowano kwotę 32.000 zł. 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 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 2/2021 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki" (Dz. 926, Rozdz. 92605 § 2360)

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1.000 zł	rezygnacja z realizacji zadania (rozwiązanie umowy)
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	IV Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”	1.000 zł	1.000 zł
3.	Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek”	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 4-10 lat	1.000 zł	1.000 zł
4.	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking”	Nauczanie i szkolenie dziewcząt i chłopców w piłkę nożną/futsal	3.000 zł	3.000 zł
5.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2021 pt. „Dziecięce podróże małe i duże”	2.000 zł	2.000 zł
6.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych w zakresie piłki siatkowej	10.000 zł	10.000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	2.000 zł	2.000 zł
8.	Oddział terenowy Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”	Letni obóz rekreacyjno sportowy	2.000 zł	2.000 zł
9.	Gminny Klub Sportowy „Start” Stawki	III Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „GIEKSA CUP”	1.000 zł	1.000 zł
10.	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Letni obóz sportowo-rekreacyjny „Buduj formę”	2.000 zł	2.000 zł
11.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Wakacyjna Przygoda	2.000 zł	2.000 zł

12.	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 alkoholu, narkotyków i nikotyny”	1.000 zł	1.000 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”	Obóz sportowo-rekreacyjny dla dziewcząt „Wakacje z piłką nożną”	2.000 zł	2.000 z
14.	Ciechociński Klub Jeździecki „Bonanza” w Ciechocinku	Wakacyjna przygoda z jeździectwem	2.000 zł	2.000 zł
15.	Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	III Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Aleksandrowskiego	1.000 zł	1.000 zł
			33.000 zł	32.000 zł

Ogółem poniesione wydatki w 2021 r. wyniosły 74.043.196,80 zł, co stanowi 94,03% planu.

Zmiany w budżecie w 2021 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią dokonano korekty wielkości planowanych wydatków w 2021 r. Wydatki bieżące realizowane były również w wysokości niezbędnej zapewniających ciągłość działania jednostek. Ze względu na trwający stan epidemiologiczny w kraju Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował wykonanie budżetu.

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych w wysokości wynika min z:

- 1) dotacji celowych przekazywanych gminą z przeznaczeniem na współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, pobytem wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 332.862,68 zł,
- 2) dotacji celowych udzielanych jednostką z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – skutki pandemii COVID-19 – 5.000,00 zł,
- 3) dotacji z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki (porozumienie na przekazanie dotacji związanej z prowadzeniem biblioteki zostało zawarte z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski – środki zostały przekazane w styczniu 2022 r.) – 10.000,00 zł,
- 4) niższego wykorzystania dotacji przekazanych dla niepublicznych placówek oświatowych – 303.861,66 zł,
- 5) wypłatą świadczeń niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty, nagrody, diety radnych) – 34.347,70zł,
- 6) wypłaty świadczeń społecznych dla wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 102.716,14 zł,
- 7) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 71.775,00 zł), nagród konkursowych, wypłatą PKK oraz składek na fundusz emerytur pomostowych – 457.218,50 zł,
- 8) zakupu materiałów, środków dydaktycznych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi - 138.118,82 zł), lekarstw, wyposażenia – 547.056,19 zł,
- 9) zakupu energii (w tym media), usług remontowych i zdrowotnych – 245.727,90 zł,
- 10) zakupu usług pozostałych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 128.770,09 zł) – 683.319,27 zł,
- 11) opłat telekomunikacyjnych, ekspertyz, analiz, opłat za administrowanie budynkami, podróżami służbowymi oraz opłatami i składkami (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 16.088,20 zł)– 197.796,85 zł,
- 12) szkoleń (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 108.195,00 zł) – 122.043,88 zł,
- 13) nierozdysponowania rezerwy ogólnej, oświatowej i z zakresu zarządzania kryzysowego – 900.000,00 zł,
- 14) wydatków majątkowych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi – 128.770,09 zł – 419.184,72 zł) – 516.208,01 zł,,
- 15) odsetek od kredytów oraz poręczeń i gwarancji – 313.126,94 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2021 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Jednostka koordynująca/Stopień realizacji zadania
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	690 034,41	690 034,41	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy nr 4/2020 z dnia 07.09.2020r. Roboty zakończono 12.05.2021r. Protokół odbioru końcowego dokonano 24.05.2021r. Wykonawca: Firma Inżynieryjno – Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. Finansowanie: środki własne 346.517,40 zł i Fundusz Dróg Samorządowych 346.517,00 zł.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	680 924,00	266 737,78	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Zadanie kontynuowane będzie w 2022 r.
Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	35 350,20	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Zadanie nie zostało zrealizowane. Inwestycja kontynuowana będzie w 2022 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 307 859,71	1 307 859,41	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy nr 5/2020 z dnia 07.09.2020r. , aneksu nr 1 z dnia 28.05.2021 i aneksu nr 2 z dnia 13.09.2021r. Wykonawca Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Roboty zakończono 28.09.2021r., protokół odbioru końcowego robót budowlanych 05.10.2021r. Finansowanie: środki własne 441.896,41 zł, Gmina Waganiec 228.534,00 zł, Fundusz Dróg Samorządowych 640.429,00 zł.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I	1 985 524,00	1 976 628,91	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Roboty budowlane wykonano na podstawie umowy nr 1/272/2021r. z dnia 27.07.2021r. Roboty zakończono 03.12.2021r., odbioru końcowego dokonano 15.12.2021r. Wykonawca: nFirma Inżynieryjno – Drogowa „Drogtom” Sp. z o.o. Finansowanie: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 985.524,00 zł i Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 991.104,91 zł.

Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	255 050,00	254 979,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Ciągnik Zetor Proxima CL100, rok produkcji 2021 wraz z kosiarką bijakową KBRP 160 rok produkcji 2021.
Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	57 000,00	55 743,00	Inwestycja realizowana przez DPS w Zakrzewie. Samochód zakupiono w II półroczu 2021 r. Całkowity koszty zakupu – 160.743,00zł, w tym środki PFRON – 105.000,00 zł.
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”	92 250,00	92 250,00	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w II półroczu 2021 r. Zadanie realizowane w roku 2021 – kwota 92.250,00 zł oraz w 2022 – kwota 65.190,00 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	156 000,00	149 999,00	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w II półroczu 2021 r.
Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego o masie do 3,5t dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	58 000,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Samochód ciężarowy o masie do 3,5 t marki Iveco Daily 50C15, rok produkcji 2010.
Wykonanie trybun składanych na potrzeby sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku	36 000,00	36 000,00	Inwestycja realizowana przez LO w Ciechocinku. Zadanie zrealizowano w II półroczu 2021 r.
Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb	145 000,00	144 598,80	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w II półroczu 2021 r.

Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim			
Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	68 500,00	68 500,00	Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w II półroczu 2021 r.
Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w I półroczu 2021 r.
Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	98 000,00	98 000,00	Inwestycja realizowana przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Środki wydatkowane w I półroczu 2021 r.
Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	180 400,00	151 000,00	Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Termin zakończenia prac - 12.2021 r.
Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	35 000,00	Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Zawarta umowa w dniu 19.01.2021r. na wykonanie projektu budowlanego prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, na działce nr 1 k.m. 16, położonej przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja kontynuowana będzie w 2022 r.
Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	25 000,00	25 000,00	Inwestycja realizowana przez LO w Ciechocinku. Zgodnie z umową 1/LO/U/2021 z dnia 24.05.2021r zakończenie robót nastąpiło do 15.07.2021r.

Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karetek	3 000 000,00	3 000 000,00	W związku z otrzymaną Decyzją nr WFB.I.3111.292.56.2020 Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 grudnia 2020 r. informującą, że na podstawie pisma Prezesa Rady Ministrów p. Mateusza Morawieckiego z dnia 7 grudnia 2020 r. nr DIR.ZZSI.31.17.2020.AS(3) Powiat Aleksandrowski otrzymał pozytywną rekomendację Komisji do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego dla zadania: „Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karetek” na kwotę 3.000.000 zł, powyższą kwotę przekazano w formie dotacji celowej do Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. W/w środki w wysokości 3.000.000 zł otrzymane zostały z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaże w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	110 000,00	102 353,50	Inwestycja realizowana przez DPS w Zakrzewie. Prace zrealizowano w II półroczu 2021r.
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	893 866,00	888 867,50	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Przedmiotem zadania jest budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim z wyposażeniem. Projekt był realizowany przy ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Głównym celem realizacji projektu było przejście od instytucjonalnej pieczy zastępczej do usług świadczonych w lokalnej społeczności, poprzez budowę nowego budynku, w którym może znajdować się Placówka Socjalizacyjna. Celem utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci, a także dostosowanie obiektu do aktualnie obowiązujących przepisów, uwzględniając przede wszystkim wymagania zapewnienia dostępu do obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz zapewnienie ochrony przeciwpożarowej. Projekt realizowany był w okresie od lipca 2020 r. do czerwca 2021. Zadanie zostało zakończone w I półroczu 2021 r.
Razem	10 061 758,32	9 551 551,31	

**Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Wykonanie na 31.12.2021 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	Jednostka koordynująca/Stopień realizacji zadania
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	682 367,00	266 911,04	Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	624 318,75	332 706,60	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 01 lipca 2020 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, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Wsparciem zostaną objęte szkoły: ZS Nr 1 tj. Technikum Nr 1, ZS Nr 2 tj. Technikum Nr 2 oraz Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. 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 i udział w szkoleniach. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN. Łącznie wsparciem zostanie objętych 250 uczniów oraz 4 nauczycieli. W ramach projektu realizowane będą następujące kursy/szkolenia: „Kurs Druku 3D”, „Wprowadzenie do programowania w języku Java”, „Cyfrowa obróbka zdjęć”, „Programowanie dla platformy Android”, „Kurs spawania metodą MAG”, „Kurs spawania metodą TIG”, „Kurs operatora koparko-ładowarki”, „Kurs operator wózków jezdniowych”, „Kurs prawa jazdy”, „Kurs kelnerski”, „Kurs barmański”, „Kurs przedstawiciel handlowy”, „Kurs rezydent turystyczny”, „Kurs animator czasu wolnego”. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni rachunkowości i techniki biurowej, organizacji usług gastronomicznych, hotelarskiej, mechatronicznej w Technikum nr 2 w ZS Nr 2, pracowni sprzedawców, fryzjerskiej, mechanicznej, w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim, pracowni informatycznej oraz warsztatu mechanizacji rolnictwa i

			<p>agrotroniki dla zawodu technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki w Technikum Nr 1 w ZS Nr 1. Do pracowni rachunkowości i techniki biurowej zaplanowano zakup: zestawy komputerowe, niszczarka, bindownica, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, urządzenie wielofunkcyjne A4/A3. Do pracowni organizacji usług gastronomicznych zaplanowano zakup: zestawy komputerowe, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, program komputerowy do gastronomii z terminalem dotykowym oraz kasą fiskalną. Do pracowni hotelarskiej zaplanowano zakup: laptop z oprogramowaniem, programy hotelarskie dla uczniów, drukarka a4. Do pracowni mechatronicznej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, projektor, tablica interaktywna z projektorem i uchwytem. Do pracowni sprzedawców zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, drukarka kolorowa wielofunkcyjna, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny. Do pracowni fryzjerskiej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy, projektor multimedialny, uchwyt do projektora, ekran projekcyjny, fotel fryzjerski, konsola fryzjerska. Do pracowni zaplanowano zakup: laptop z oprogramowaniem. Do pracowni informatycznej zaplanowano zakup: zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem. Do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zaplanowano zakup: samochód osobowy do nauki jazdy.</p> <p>Całkowita wartość zadania – 827.075,00 zł - wnioskowane dofinansowanie – 744.367,50 zł - wkład własny Powiatu – 82.707,50 zł</p>
Dobry zawód to przyszłość II edycja	97 464,40	94 133,87	<p>Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 17 kwietnia 2020r została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 31.12.2021r. 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. W I półroczu br. zostały zrealizowane i zakończone niżej wymienione zajęcia pozalekcyjne:</p> <p><i>Zajęcia zrealizowane w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajęcia wyrównawcze z informatyki - Zajęcia doskonalące posługiwaniem się językiem angielskim - Zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego (spotkania indywidualne) - Zajęcia grupowe z doradztwa edukacyjno-zawodowego - Zajęcia wyrównawcze z matematyki

			<p><i>Zajęcia zrealizowane w LO w Ciechocinku:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajęcia wyrównawcze z matematyki - Zajęcia wyrównawcze z informatyki - Zajęcia z uczniów z Zespołem Aspergera z socjoterapii <p><i>Zajęcia zrealizowane w SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zajęcia logopedyczne „Każdego dnia mówię więcej” - Zajęcia pobudzające dziecięce zmysły - „Sensoplastyka” - Zajęcia z muzykoterapii - „W krainie dźwięków” - Zajęcia dla uczniów z problemami w komunikacji werbalnej - Zajęcia „Paluszkowe wygibasy, wspomaganie rozwoju motoryki małej i dużej” - Zajęcia nauczania podstawowych elementów muzyki ”Kolorowa muzyka czyli zabawy bum bum rurkami - Zajęcia rozwijające kreatywność „Radość tworzenia- kreatywny nauczyciel i uczeń” - Warsztaty muzyczno-taneczne z elementami choreoterapii - Zajęcia „Coś z niczego, czyli kreatywny recycling -zajęcia kreatywne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną” - Zajęcia dla uczniów rozwijających umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii - Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne - Zajęcia „Nowoczesna technologia szansą na rozwój osobisty”. <p>W ramach niniejszego projektu „Dobry zawód to przyszłość – II edycja” poniesiono wydatki na wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne oraz wypłacono wynagrodzenia dla trzech Koordynatorów z ramienia szkół.</p>
Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	106 120,53	104 901,35	<p>Zadanie realizowane przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim oraz Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie. W związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych na podstawie aneksu z dnia 12.02.2021 r. do umowy o dofinansowanie z dnia 19.05.2020 r.</p>

Rodzina w Centrum 3	208 444,00	167 793,86	Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. 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.
Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich	126 754,00	0	Zadania realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu jest sfinansowanie szkoleń językowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowita wartość projektu 126.754 zł, z tego w 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa. Zadanie kontynuowane w roku 2022.
Razem	1 845 468,68	966 446,72	

**Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110)
Wykonanie na 31.12.2021 r.**

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji 14.760,00 zł

Dotacja wykorzystana 14.760,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4300 Zakup usług pozostałych – 14.760,00 zł.

Kwota 14 760,00 zł w całości wydatkowana na weryfikację zgodną z par.54 rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków , dotyczy gminy Koneck – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna Zakres prac obejmuje weryfikację użytki S sady i N nieużytki. Zlecenie z dnia 2 czerwca 2021 r. Zrealizowane we wrześniu 2021 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 115.876,00 zł

Dotacja wykorzystana 114.674,28 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 75.169,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 12.958,06 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.727,29 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 246,00 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 23.475,19 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego – 1.098,74 zł.

Wydział Infrastruktury i Rozwoju przyznana dotacja 0 zł zwiększona w dniu 18.03.2021 r. na podstawie wniosku o kwotę 13 000,00 zł oraz zwiększona o kwotę 1 200,00 zł w całości została wykorzystana na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z budową dróg publicznych – ustalenie wysokości odszkodowania gmina Waganiec i gmina Aleksandrów Kujawski.

- 10 276,00 - zł : operaty szacunkowe dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , wnioski dotyczące wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność, wyceny w celu sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowania – 31 operatów szacunkowych

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 157.600,00 zł

Dotacja wykorzystana 157.600,00 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 94.463,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 16.323,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.314,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 42.000,00 zł.

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

Przyznana kwota w wysokości 30 000 zł zwiększona na podstawie wniosku z dnia 12.03.2021 r. o kwotę 10 000 zł . Kwota w całości wykorzystana na „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia lasu, inwentaryzacji stanu lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych w 54 obrębach ewidencyjnych, na terenach powiatu aleksandrowskiego: gmina Nieszawa, Waganiec, Koneck, Bądkowo, Zakrzewo wraz z okresową weryfikacją danych ewidencyjnych gruntów leśnych” na podstawie umowy z dnia 6 kwietnia 2021 r. nr Rz.272.2.1.2021”. Wydatkowanie listopad 2021 r.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących pracownikami Korpusu Służby Cywilnej – 2.500,00 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji: 486.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 485.881,36 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 532,85 zł.

- W ramach tego paragrafu zakupiono środki wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Inspektoratu.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 161.076,03 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 84.683,00 zł.
- nagrody uznaniowe 10.100,00 zł.
- odprawa emerytalna 43.504,80 zł.
- ekwiwalent za urlop 8.286,63 zł.
- nagroda jubileuszowa 14.501,60 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 175.440,20 zł.

- wynagrodzenia 155.217,80 zł.
- nagrody uznaniowe 19.499,28 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop 723,12 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.442,44 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 6.579,82 zł.
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 12.862,62 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 52.055,79 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2021 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.404,14 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.792,00 zł.

umowa zlecenie, zawarta na 2021 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.864,56 zł.

- paliwo 661,37 zł.,
- materiały biurowe 2.117,72 zł.,
- prenumeraty i publikacje 127,88 zł.,
- prasa 866,40 zł.,
- tusz i tonery 1.379,04 zł.,
- materiały komputerowe 4.660,07 zł.,
- regały biurowe 534,00 zł.,
- części samochodowe 205,00 zł.,
- wyposażenie 490,00 zł.,
- środki czystości 740,57 zł.,
- materiały do przeciwdziałania covid 19 82,51 zł.

§4260 Zakup energii – 5.852,55 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 – 25.275,16 zł.

- usługi pocztowe 5.467,90 zł.,
- abonament RTV 552,60 zł.,
- usługi komunalne 332,22 zł.,
- serwis komputerowy 1.966,00 zł.,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 5.271,33 zł.,
- badania lekarskie 1.095,00 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 4.272,00 zł.,
- usługi transportowe 95,91 zł.,
- przegląd sprzętu i wyposażenia 1.036,20 zł.,
- wykonawstwo zastępcze (zamórowanie otworów) 5.186,00 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.357,07 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 – 3.596,92 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 – 892,00 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.589,00 zł.

§4550 Szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej – 480,00 zł.

§4710 Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 701,13zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 53.900,00 zł

Dotacja wykorzystana 53.900,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.018,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 7.779,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.103,00 zł

W ramach w/w rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji 25.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 20.560,24 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.375,20 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 196,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10.000,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.489,04 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 30 sierpnia 2021r., do 14 września 2021r. 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.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 4.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 2.330,10 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 560,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 770,10 zł

§4300 Zakup usług – 1.000,00 zł

W dniu 29 października 2021r, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj., przeprowadzono szkolenie obronne, zgodnie z tematyką zawartą w planie szkolenia obronnego na 2021r. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy starostwa powiatowego, urzędów miast i gmin (gminy miejskie: Aleksandrów Kuj., Ciechocinek, Nieszawa oraz gminy wiejskie: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo) zatrudnieni na stanowiskach związanych z obronnością lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych w urzędzie.

W szkoleniu uczestniczyło łącznie 27 osób. Szkolenie prowadzone było w formie wykładu teoretycznego przy wykorzystaniu sprzętu audiowizualnego. Uczestnicy szkolenia otrzymali w formie elektronicznej materiały szkoleniowe.

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 7.781.854,00 zł

Dotacja wykorzystana 7.781.369,77 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2021 r. wydatkowano środki na refundację okularów korygujących w wysokości 300,00 zł.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 200.267,07 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2021 r. – 13.632,87 zł.
- równoważnik za brak lokalu za 2021 r. – 65.390,93 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2020 r. i 2021 r. – 93.632,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2021 r. – 229,08 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (4 osoby) – 17.419,40 zł.
- zasiłki pogrzebowe (1 osoba) – 4.000,00 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 5.962,79 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.087,89 zł.

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

- wynagrodzenia – 40.118,94 zł.
- nagrody uznaniowe – 4.968,95 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 108.545,68 zł.

- wynagrodzenia – 91.908,86 zł.
- nagrody uznaniowe – 13.710,79 zł.
- nagrody jubileuszowe (1 osoba) – 2.926,03 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.939,53 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.757,13 zł.
- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 3.182,40 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 4.751.648,48 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 559.779,00 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 521.875,20 zł.
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 25.477,80 zł.,
- zapomogi finansowe dla 2 osób – 12.426,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 382.468,97 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2020 rok dla 71 funkcjonariuszy oraz dla 1 funkcjonariusza, którzy w 2021 roku odszedł na emeryturę.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 29.096,97 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 8.506,85 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 19.519,92 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1.070,20 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.667,22 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 2.667,22 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.968,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2021 zawarła umowy zlecenie:

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

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.071.221,71 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 136.377,84 zł.
- nagrody jubileuszowe (4 osoby) – 19.548,55 zł.
- odprawy emerytalne (1 osoba) – 53.827,20 zł.
- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 53.700,00 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (3 osoby) – 23.367,00 zł.
- rekompensata za nadgodziny (68 osób) – 784.401,12 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 186.660,79 zł.

- materiały biurowe – 3.483,65 zł.
- paliwo – 79.697,96 zł.
- olej opałowy – 49.905,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 2.463,46 zł.
- materiały łączności – 104,55 zł.
- materiały informatyki – 3.665,00 zł.
- materiały transportu – 775,00 zł.
- materiały techniki specjalnej – 1.415,23 zł.
- odzież ochronna – 5.918,45 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, części zamienne itp.) – 39.232,49 zł.

§4260 Zakup energii – 79.279,81 zł.

- energia elektryczna – 26.269,84 zł.
- gaz – 49.668,31 zł.
- woda – 3.341,66 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 160.940,77 zł.

- naprawa samochodów – 88.376,14 zł.
- naprawa wyposażenia – 72.564,63 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 36.318,00 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 114.749,23 zł.

- wydatki reprezentacyjne – 320,00 zł.
- usługi pocztowe – 1.929,50 zł.
- usługi transportowe – 625,80 zł.
- usługi komunalne – 14.402,55 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.521,80 zł.
- usługi krawieckie – 210,30 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 715,00 zł.
- miesięczny serwis centrali telefonicznej – 3.128,40 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 10.453,20 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 5.166,00 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 3.360,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 15.001,13 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 4.092,34 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 2.400,00 zł.
- remont pomieszczeń jednostki ratowniczo gaśniczej – 30.000,00 zł.

- pozostałe usługi – 20.423,21 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.924,68 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 3.241,66 zł.

- zakup usług telefonii komórkowej – 4.568,65 zł.

- zakup usług internetowych – 2.114,37 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 342 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 2.815,33 zł.

- ubezpieczenie majątkowe – 2.815,33 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.651,00 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 16.104,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 6.000,00 zł.

- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 10.104,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1.000,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2021 r. – 1.000,00 zł.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dotacji 20.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 20.000,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 20.000,00 zł.

- przedmioty ochrony indywidualnej – 9.500,00 zł.

- materiały techniki specjalnej – 10.500,00 zł.

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 132.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 130.698,86 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

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

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11.964,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.901,74 zł.

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 48.813,12 zł.

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

Plan dotacji 25.733,18 zł

Dotacja wykorzystana 24.965,79 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 254,76 zł.

§4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 24.711,03 zł

Dotacja 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

Rozdz.85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan dotacji 2.396.936,00 zł

Dotacja wykorzystana 2.389.037,80 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.963,20 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 – 2.372.074,60 zł

Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji 608.122,00 zł

Dotacja wykorzystana 605.319,00 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 – 605.319,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 235.900,00 zł

Dotacja wykorzystana 235.900,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 117.500,00 zł

§4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń - 14.000,00 zł

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Składki na Fundusz Pracy -1.700,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 70.300,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.900,00 zł

§4300 Zakup usług - 26.500,00 zł

Budżet Powiatowego Zespołu w roku 2021r. wyniósł 291.457,76 zł, z czego dotacja z budżetu wojewody – 235.900,00 zł, wydatki samorządu – 55.557,76 zł

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.450, w tym wnioski osób dorosłych – 1.169, wnioski dzieci do lat 16 – 281

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.373 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.105, orzeczenia dzieci do lat 16 – 268,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 141

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 251, w tym kart parkingowych dla placówek - 13

- ilość posiedzeń składów orzekających – 139

- ilość skierowań na badania dodatkowe - 2

**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
Wykonanie na 31.12.2021 r.**

Rozdz. 85508 Rodzinna piecza zastępcza

Plan dotacji 548.558,00 zł

Dotacja wykorzystana 548.533,22 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 świadczenia społeczne -dodatek wychowawczy,, 500+''-543.102,22 w tym:

- rodziny spokrewnione-218.547,94
- rodziny niezawodowe-127.831,67
- rodziny zawodowe-61.092,05
- pogotowie rodzinne-8.399,16
- RDD-127.231,40

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-5.431,00

- refundacja dodatków specjalnych (1% obsługa programu)

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan dotacji 97.533,00 zł

Dotacja wykorzystana 97.490,59 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 Świadczenia społeczne - 96.525,34

- wypłacono dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim

dotatki w wysokości świadczenia wychowawczego - 96.525,34

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-965,25

- refundacja dodatków specjalnych (1% obsługa programu) - 965,25

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat §6410

Wykonanie na 31.12.2021 r.

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 316.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 316.500,0 zł

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 218.500,00 zł.

- montaż instalacji fotowoltaicznej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim- 150.000,00 zł.,
- modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – 68.500,00 zł.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 98.000,00 zł.

- zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

**Dotacje udzielane z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych
Wykonanie na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
		I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)	6 222 845,00	6 174 554,94
		1. DOTACJE CELOWE	3 405 871,00	3 380 519,36
600	60014	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
720	72095	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00	173,26
801	80117	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	52 560,00
851	85111	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00
855	85508	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 032,00	82 636,05
855	85508	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 592,00	73 336,78
855	85510	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00	71 813,27
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	2 816 974,00	2 794 035,58
801	80120	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 712 600,00	2 708 626,17
801	80152	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	1 036,41

853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00	84 373,00
921	92116	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00
		II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)	3 920 327,00	3 306 946,06
		1. DOTACJE CELOWE	2 477 579,00	2 155 124,10
020	02002	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00	48 732,86
755	75515	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00
852	85202	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 371 059,00	1 366 052,24
852	85203	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	608 122,00	605 319,00
855	85510	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	309 036,00	0,00
921	92105	Dotacja celowa 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	29 000,00
921	92120	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00
926	92605	Dotacja celowa 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	32 000,00
		2. DOTACJE PODMIOTOWE	1 442 748,00	1 151 821,96
801	80115	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 250,00	1 014 325,76
851	85156	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 965,00	16 963,20

853	85311	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00	120 533,00
		Ogółem (I+II)	10 143 172,00	9 481 501,00

**Dotacje udzielane z budżetu w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe
Wykonanie na 31.12.2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje	
				celowe	podmiotowe
020			Leśnictwo	48 732,86	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	48 732,86	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	48 732,86	0,00
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
720			Informatyka	173,26	0,00
	72095		Pozostała działalność	173,26	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173,26	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00
801			Oświata i wychowanie	52 560,00	3 723 988,34
	80115		Technika	0,00	1 014 325,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	1 014 325,76
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	52 560,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 560,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	2 708 626,17
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	2 708 626,17

	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	1 036,41
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	1 036,41
851			Ochrona zdrowia	3 000 000,00	16 963,20
	85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 963,20
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 963,20
852			Pomoc społeczna	1 971 371,24	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 366 052,24	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 366 052,24	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	605 319,00	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	605 319,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	204 906,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	204 906,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	84 373,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	120 533,00
855			Rodzina	227 786,10	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	155 972,83	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 636,05	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 336,78	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 813,27	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 813,27	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 000,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	32 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	0,00
			OGÓLEM:	5 535 643,46	3 945 857,54

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
Wykonanie na 31.12.2021 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	264 000,00	264 748,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00	264 748,56
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 000,00	264 748,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00	264 748,56
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			WYDATKI	264 000,00	243 250,00
801			Oświata i wychowanie	264 000,00	243 250,00
	80115		Technika	264 000,00	243 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 000,00	243 250,00
			Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	171 750,00	151 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	92 250,00	92 250,00

Na kwotę dochodów składają się uzyskane w 2021 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 264.748,56 zł.

Po stronie wydatkowej sfinansowano prace związane z:

- 1) opracowaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4” w kwocie 92.250 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim;
- 2) budową kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 151.000 zł.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Wykonanie na 31.12.2021 r.

Treść	Wysokość wykorzystanych środków
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - pokrycie kosztów organizacji kwarantanny zbiorowej	1 980,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karettek	3 000 000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	991 104,91
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - Laboratoria Przyszłości	30 000,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	101 810,78
	4 108 947,00

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 760,00	14 760,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	14 760,00	14 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 760,00	14 760,00	100,00
020			Leśnictwo	136 346,95	135 736,88	99,55
	02001		Gospodarka leśna	87 004,95	87 004,02	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 951,00	73 950,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 053,95	13 053,95	100,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 342,00	48 732,86	98,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	49 342,00	48 732,86	98,77
600			Transport i łączność	6 917 465,00	6 821 097,74	98,61
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 867 465,00	6 821 097,74	99,32
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	18 769,70	18 769,70	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 071 043,90	1 071 043,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 341,42	68 341,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 715,64	178 715,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 834,72	19 834,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	27 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 076,20	408 041,53	99,99
		4260	Zakup energii	40 645,09	40 645,09	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	351 384,07	351 384,07	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 455,00	3 455,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 927,22	168 927,22	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 655,88	6 655,88	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 245,54	24 245,54	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 780,36	31 780,36	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	514,80	514,80	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 784,00	99,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 157,14	3 157,14	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 018 768,32	3 974 522,73	98,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	315 050,00	312 979,00	99,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 810,02	147 009,58	79,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 810,02	147 009,58	79,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 280,00	91 145,74	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 894,02	6 894,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 640,00	16 574,09	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 390,00	2 276,29	95,24
		4300	Zakup usług pozostałych	20 250,00	846,00	4,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	43 246,00	27 715,34	64,09

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	460,00	459,36	99,86
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 150,00	1 098,74	51,10
710			Działalność usługowa	1 476 359,50	1 453 927,01	98,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	990 359,50	968 045,65	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 565,00	533 699,17	98,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 127,50	34 127,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 458,00	87 726,02	99,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642,00	9 578,12	99,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 956,34	19,56
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	94 611,28	97,54
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 085,69	88,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	424,73	14,16
		4430	Różne opłaty i składki	11 067,00	10 978,00	99,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 760,00	95,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	144 598,80	99,72
	71015		Nadzór budowlany	486 000,00	485 881,36	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	532,85	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 077,00	161 076,03	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 536,00	175 440,20	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 443,00	19 442,44	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 062,00	52 055,79	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 405,00	4 404,14	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 792,00	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 867,00	11 864,56	99,98
		4260	Zakup energii	5 853,00	5 852,55	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	25 276,00	25 275,16	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 358,00	5 357,07	99,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	7 529,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 597,00	3 596,92	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	892,00	892,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	6 589,00	100,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	480,00	480,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	702,00	701,13	99,88
720			Informatyka	682 367,00	266 911,04	39,12
	72095		Pozostała działalność	682 367,00	266 911,04	39,12
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00	173,26	12,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 521,00	223 551,40	62,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 403,00	43 186,38	13,40
750			Administracja publiczna	7 918 404,84	6 918 641,74	87,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 863,26	125 659,89	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 915,00	99 814,82	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 537,26	5 537,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 141,00	18 081,04	99,67

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	2 226,77	98,10
75019		Rady powiatów	445 000,00	411 488,32	92,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	413 000,00	393 295,00	95,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	4 535,33	47,74
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	532,66	26,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 135,50	63,35
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 960,17	74,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	29,66	5,93
75020		Starostwa powiatowe	7 247 305,58	6 299 776,70	86,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 999,00	5 768,88	72,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 518 745,08	3 515 778,22	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 353,25	224 353,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	620 615,00	619 614,39	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 000,00	72 581,83	99,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	35 668,86	96,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964 054,00	639 453,80	66,33
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 044,72	60,89
	4260	Zakup energii	268 634,00	150 354,00	55,97
	4270	Zakup usług remontowych	44 982,00	29 046,78	64,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 499,25	9 045,86	72,37
	4300	Zakup usług pozostałych	959 122,00	548 466,64	57,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	17 566,88	48,80
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500,00	1 586,28	63,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	4 714,62	67,35
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	20 380,20	50,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 415,51	48,79
	4430	Różne opłaty i składki	81 837,00	76 351,76	93,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 681,00	125 680,57	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 641,00	19 641,00	100,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	163,00	163,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 587,53	52,92
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	23 137,12	77,12
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 480,00	2 376,00	95,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	149 999,00	96,15
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 236,00	33 796,24	88,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 236,00	13 236,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740,00	1 375,20	79,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260,00	196,00	75,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	2 489,04	39,51
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	62 000,00	47 920,59	77,29
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 587,23	71,56
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	406,61	20,33
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	38 926,75	88,47

752		Obrona narodowa	4 000,00	2 330,10	58,25
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	2 330,10	58,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	560,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	770,10	59,24
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	50,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 120 334,00	8 119 849,77	99,99
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 098 354,00	8 097 869,77	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	200 268,00	200 267,07	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 088,00	45 087,89	100,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 546,00	108 545,68	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 940,00	10 939,53	100,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 751 649,00	4 751 648,48	100,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	559 783,00	559 779,00	100,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	382 469,00	382 468,97	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 097,00	29 096,97	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 668,00	2 667,22	99,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 968,00	5 968,00	100,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 071 542,00	1 071 221,71	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 741,00	186 660,79	99,96
	4260	Zakup energii	79 280,00	79 279,81	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 941,00	160 940,77	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36 318,00	36 318,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 818,00	114 749,23	99,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 925,00	9 924,68	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	342,00	342,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 816,00	2 815,33	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 104,00	16 104,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	593,64	98,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 500,00	218 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	98 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 980,00	1 980,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	100,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	130 698,86	99,01
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	130 698,86	99,01
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 964,00	11 964,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 202,88	5 901,74	81,94
	4300	Zakup usług pozostałych	48 813,12	48 813,12	100,00
757		Obsługa długu publicznego	398 244,00	85 117,06	21,37
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	85 117,06	34,05
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	85 117,06	34,05

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	148 244,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	148 244,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	900 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	25 599 481,33	24 533 135,22	95,83
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 706 315,00	4 635 112,50	98,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 250,00	7 222,76	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 277 243,00	3 268 078,80	99,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 540,00	303 539,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 240,00	587 724,01	90,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 513,00	63 513,14	98,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	95 099,52	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 650,00	37 644,72	99,99
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 482,47	99,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 150,00	19 118,40	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 910,00	81 871,60	99,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	3 782,35	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 750,00	1 749,19	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 268,00	90,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 069,00	150 069,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 481,49	99,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 520,00	95,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	847,25	84,73
	80115		Technika	11 104 859,75	10 318 529,97	92,92
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 250,00	1 014 325,76	77,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 220,00	33 430,76	87,47
		3247	Stypendia dla uczniów	11 900,00	11 900,00	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 100,00	2 100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 024 906,00	5 929 555,75	98,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 587,67	41 355,09	55,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 162,53	7 297,91	55,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	423 718,00	423 495,28	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 696,00	1 067 156,77	96,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 818,82	7 019,64	54,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 262,15	1 238,76	54,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 900,00	101 767,58	89,35
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 527,69	749,64	49,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,59	132,36	49,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 000,00	93,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825,00	10 749,97	99,31
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 910,30	1 897,03	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 187,00	443 841,95	99,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 609,49	30,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	460,50	30,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 500,00	26 372,71	99,52

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	283 942,50	177 379,11	62,47
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 107,50	31 302,19	62,47
	4260	Zakup energii	115 000,00	97 145,93	84,47
	4270	Zakup usług remontowych	175 036,00	173 624,92	99,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	3 420,00	57,97
	4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	88 521,32	96,64
	4307	Zakup usług pozostałych	126 229,25	31 037,68	24,59
	4309	Zakup usług pozostałych	22 275,75	5 477,23	24,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 539,75	97,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 675,52	90,57
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	25 647,80	96,78
	4437	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 686,00	236 510,27	99,93
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	671,60	95,94
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 300,00	9 203,00	98,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	335,52	83,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	8 499,00	99,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 842,00	9 832,18	99,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 650,00	278 250,00	90,44
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 047 972,00	1 040 292,15	99,27
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	52 560,00	87,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 621,00	676 621,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 500,00	115 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	16 602,13	98,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	36 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	958,02	95,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 651,00	37 651,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 207 233,00	5 170 567,15	99,30
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 712 600,00	2 708 626,17	99,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 388,76	99,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 663 999,00	1 663 700,99	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 493,00	124 467,09	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 510,00	290 426,07	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 300,00	25 137,07	82,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 700,00	44 398,30	99,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500,00	34 203,91	99,14
	4260	Zakup energii	101 000,00	80 276,63	79,48
	4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 440,28	95,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 063,00	16 320,32	90,35

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	5 954,92	97,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 356,79	84,17
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 661,00	88,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 157,00	76 157,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00	725,60	75,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 546,00	2 326,25	65,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 151 638,00	2 150 068,10	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 508 226,00	1 508 226,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	130 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 500,00	257 500,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	37 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100,00
	4260	Zakup energii	22 100,00	22 100,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 312,00	74 312,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	3 430,10	68,60
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 555,00	74 366,70	34,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	680,00	34,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	0,00	0,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 801,00	73 686,70	87,93
	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
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	111 351,00	109 347,72	98,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 129,00	59 919,60	98,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00	6 110,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	11 371,06	96,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00	1 617,74	93,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 451,32	98,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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		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, technicach, szkołach policealnych,	475 174,00	461 864,93	97,20

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	1 036,41	10,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 900,00	333 716,90	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 958,00	24 956,27	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 338,00	59 748,80	99,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 448,00	7 812,31	92,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 780,00	6 703,16	98,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	185,00	100,00	54,05
	4260	Zakup energii	8 200,00	6 705,09	81,77
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 129,19	94,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 291,80	96,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 515,00	9 515,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 733,18	24 965,79	97,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,76	254,76	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 478,42	24 711,03	96,99
80195		Pozostała działalność	556 650,40	548 020,21	98,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 053,00	84 996,00	99,93
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 268,65	53 908,56	97,54
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 753,29	9 513,38	97,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00	6 411,04	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 564,00	15 303,55	98,33
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 638,56	9 237,40	95,84
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,92	1 630,18	95,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 198,00	2 177,73	99,08
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,83	784,00	94,02
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,15	138,35	94,02
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 236,20	12 216,20	92,29
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 335,80	2 155,80	92,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 236,00	158 856,51	98,52
	4260	Zakup energii	13 000,00	12 713,91	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	34 850,00	32 611,66	93,58
	4307	Zakup usług pozostałych	3 867,50	3 867,50	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	682,50	682,50	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	742,94	92,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 473,00	139 473,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	6 399 936,00	6 391 637,80	99,87
	85111	Szpitala ogólne	4 000 000,00	3 999 600,00	99,99
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00	999 600,00	99,96
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 396 936,00	2 389 037,80	99,67
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 965,00	16 963,20	99,99

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 379 971,00	2 372 074,60	99,67
852		Pomoc społeczna	9 160 300,00	9 046 152,23	98,75
	85202	Domy pomocy społecznej	7 625 045,00	7 556 850,99	99,11
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	1 371 059,00	1 366 052,24	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 849,60	98,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 363 636,00	3 363 633,70	100,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	265 605,00	265 604,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 745,00	589 492,28	99,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 811,00	59 808,33	98,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	29 759,14	99,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	589 572,00	585 027,05	99,23
	4220	Zakup środków żywności	351 750,00	344 037,86	97,81
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	56 882,98	87,51
	4260	Zakup energii	172 590,00	163 748,31	94,88
	4270	Zakup usług remontowych	166 729,00	166 290,05	99,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	56 060,00	53 710,00	95,81
	4300	Zakup usług pozostałych	165 100,00	157 949,56	95,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 176,00	5 867,24	81,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	37,00	1,85
	4430	Różne opłaty i składki	10 511,00	10 181,20	96,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 084,00	120 084,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 259,00	12 259,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 886,00	1 886,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 850,00	71,36
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 472,00	28 744,30	88,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	102 353,50	93,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	55 743,00	97,79
	85203	Ośrodki wsparcia	608 122,00	605 319,00	99,54
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	608 122,00	605 319,00	99,54
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	898 459,00	867 606,70	96,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00	309,96	22,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 564,00	472 682,63	99,81
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	42 023,00	38 473,26	91,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 421,00	96 733,50	99,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 052,00	11 848,62	90,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	6 860,00	85,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 266,00	55 154,37	90,02
	4220	Zakup środków żywności	400,00	59,99	15,00
	4260	Zakup energii	25 200,00	18 703,61	74,22
	4270	Zakup usług remontowych	109 432,00	106 601,83	97,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	700,00	51,85
	4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	33 041,46	92,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	3 116,26	92,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	13,37	2,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	950,00	79,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	16 536,12	96,97
	4480	Podatek od nieruchomości	5 650,00	5 644,00	99,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72	86,63

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	150,00	10,00
85295		Pozostała działalność	28 674,00	16 375,54	57,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 051,55	68,39
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 649,99	24,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 674,00	10 674,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 096 093,25	3 047 248,06	98,42
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 907,00	204 906,00	100,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00	84 373,00	100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00	120 533,00	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 694,87	291 457,76	98,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 795,00	138 401,83	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 254,87	10 254,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 162,00	28 064,29	99,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 583,00	3 477,97	97,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 800,00	76 433,00	97,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	6 789,00	91,74
	4270	Zakup usług remontowych	125,00	123,00	98,40
	4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 364,40	90,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00	49,40	28,23
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 488 370,85	2 445 982,95	98,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	1 815,20	80,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 683,00	1 657 781,24	99,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 196,00	118 195,63	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 082,00	318 392,66	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 500,00	41 290,59	97,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 488,00	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	58 730,68	85,12
	4260	Zakup energii	14 000,00	10 766,37	76,90
	4270	Zakup usług remontowych	126 044,85	125 586,69	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 629,00	75,11
	4300	Zakup usług pozostałych	12 220,00	10 070,81	82,41
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640,00	4 426,26	95,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	85,90	17,18
	4430	Różne opłaty i składki	4 607,00	4 369,50	94,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00	55 545,82	94,29
	4480	Podatek od nieruchomości	4 368,00	4 368,00	100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	47,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	98,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	173,76	43,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 240,00	95,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	2 004,25	95,44
85395		Pozostała działalność	106 120,53	104 901,35	98,85
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 232,29	19 679,51	97,27
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 380,28	2 315,49	97,28

		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 742,09	27 742,09	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,77	26 040,61	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 843,93	4 843,93	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,87	4 265,29	99,99
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,22	519,22	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	579,08	578,95	99,98
		4307	Zakup usług pozostałych	17 393,68	16 856,84	96,91
		4309	Zakup usług pozostałych	2 046,32	1 983,16	96,91
		4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	77,00	76,26	99,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 266 189,00	1 210 418,84	95,60
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 247 825,00	1 192 054,84	95,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	2 910,00	80,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 142,00	841 564,54	95,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 504,00	57 493,73	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 200,00	145 356,52	96,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 323,00	12 558,30	81,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 100,00	84,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 062,00	37 924,50	99,64
		4220	Zakup środków żywności	125,00	122,34	97,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	24 827,75	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	730,00	724,35	99,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	530,00	96,36
		4300	Zakup usług pozostałych	17 907,00	16 562,02	92,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 070,00	4 016,05	98,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	7,00	2,80
		4430	Różne opłaty i składki	253,00	253,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609,00	40 609,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	1 795,74	78,08
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 800,00	7 800,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 800,00	100,00
	85495		Pozostała działalność	10 564,00	10 564,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 564,00	10 564,00	100,00
855			Rodzina	6 169 445,00	5 594 544,08	90,68
	85508		Rodziny zastępcze	3 013 587,00	2 897 811,89	96,16
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 032,00	82 636,05	98,34
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 592,00	73 336,78	99,65
		3110	Świadczenia społeczne	2 066 912,00	1 991 892,53	96,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 103,00	98 097,70	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,00	5 567,97	88,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 363,00	94 420,96	93,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 224,00	11 119,58	78,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	485 556,00	466 867,16	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	34 784,81	94,52
		4220	Zakup środków żywności	500,00	151,63	30,33
		4260	Zakup energii	20 860,00	20 061,82	96,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	330,00	94,29
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 695,67	82,17

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 702,78	60,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 913,00	1 889,72	64,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 156,21	96,35
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 947 414,00	2 528 938,33	85,80
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00	71 813,27	82,73
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	309 036,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	805,03	57,50
	3110	Świadczenia społeczne	195 431,00	167 734,33	85,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 092,00	852 113,74	98,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	66 084,55	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 800,00	155 153,60	98,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 500,00	15 762,98	90,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	6 600,00	91,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 380,00	70 113,53	98,23
	4220	Zakup środków żywności	45 000,00	39 181,56	87,07
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 600,00	4 060,52	88,27
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	447,10	44,71
	4260	Zakup energii	81 500,00	56 514,83	69,34
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 294,60	65,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 550,00	87,93
	4300	Zakup usług pozostałych	80 692,00	77 476,06	96,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	5 251,28	93,77
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 442,00	4 788,00	87,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 349,29	58,66
	4430	Różne opłaty i składki	4 504,00	3 621,75	80,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 156,00	31 155,95	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 471,00	3 174,00	91,44
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	64,86	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	96,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 575,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 866,00	888 867,50	99,44
85595		Pozostała działalność	208 444,00	167 793,86	80,50
	3119	Świadczenia społeczne	22 344,00	22 344,00	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 087,00	38 536,55	71,25
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 182,00	2 266,88	71,24
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	-
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 782,00	6 719,71	62,32
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	634,00	395,27	62,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 506,00	794,08	52,73
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	46,68	52,45
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	1 411,84	59,32
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	83,05	59,32
	4307	Zakup usług pozostałych	104 927,00	89 646,70	85,44
	4309	Zakup usług pozostałych	6 173,00	5 273,30	85,43
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	260,48	12,54

		4419	Podróże służbowe krajowe	122,00	15,32	12,56
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00	50 523,03	56,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	40 523,03	58,73
		2360	Dotacja celowa 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	29 000,00	87,88
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 750,00	87,50
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	6 719,57	83,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 748,98	45,82
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	304,48	7,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	79 150,00	73 457,76	92,81
	92601		Obiekty sportowe	27 150,00	27 150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	52 000,00	46 307,76	89,05
		2360	Dotacja celowa 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	32 000,00	96,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 312,46	77,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 383,50	46,12
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 519,71	50,66
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 092,09	88,65
			OGÓLEM:	78 743 685,89	74 043 196,80	94,03

III.
INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ZA 2021R.

1. Mienie Powiatu uregulowane
1.1. Grunty zabudowane

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2021r.					- Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2021r.	
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0.2262	11.835,20	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 120 m 27 dz. 121 m 27
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego	kompl	3.041.130,50	8.9602	434.293,00	Trwały zarząd	-	0.0616 0.0638	2 działki	-	44.140,00	dz. 14/35 m 18 dz. 14/37 m 18
3.	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kujawski	1	-	0.3140 0.0027	162.000,00 26,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	4.86 60,00	dz. 14/33 m 18 garaż 14/60 m 18
4.	Siedziba Starostwa Powiatowego udział 2/5		27.020,60	0.5274	40.176,00	wynajem	-	-	-	-	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 Leczniczo Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska	kompl	1.011.287,24	1.7635	23.488,75	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-

7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	kompl	7.210.941,00	1.2333	1.169.359,00	użytkowanie	-	-	-	-	24.000,00	dz.6/10 m 26 dz. 16/1 m 26 dz. 7 m 26 (bez Vat)
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska	kompl	10.907,62	0.9204	46.305,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa	kompl	353.389,79	0.2180	10.895,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	22,59	dz. 1/3 m 40 dz. 26/1 m 40
10.	PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul.Świstucha		0.0071		-	wynajem	-	-	-	-	4.800,00	Kotłownia (bez Vat)
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	kompl	-	0.2595	924.000,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	27,72	dz.90/3 m 28
12.	A-MED Kazimierz Baniewicz Toruń ul. Kasprowicza 18/2	1	0.0096	-	-	wynajem	-	-	-	-	24.214,68	Lokale dz. 11/12 m 26 (Bez Vat)
13.	Zespół szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kujawski ul. Sikorskiego	kompl	1.096.530,58	1.4416	71.419,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
14.	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku ul. Kopernika	1	189.205,00	0.4329	34.670,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 1158//27
15.	Garaże w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego	17	-	-	-	-	-	0.0159 0.1958	4 garaże + udział w drodze wew.	-	88.200,00	(bez Vat)

16.	Osiedle Stara Cegielnia sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna	1	-	-	-	dzierżawa	14/31 m 18	1.0134	1	-	406,50	Dzierżawa
17.	Dom Dziecka ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim	kompl	-	-	-	Trwały zarząd	-	-	-	-	905.000	Sprzedaż bezprzetargowa w VII 2021r.

1.2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2021r.	
1.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska	-	-	16.2549	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zespół szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego											
	- grunty rolne	-	-	26.7118	823.600,40	-	-	-	-	-	-	-
	- grunty leśne	-	-	1.0508	10.508,00	-	-	-	-	-	-	-

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	Sprzedaż w 2021r.	
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	Sprzedaż w 2021r.	
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	-	363,83	

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 2021r.

L.p.	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	Plan	Wykonanie	
1.	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawski	2 działki ul. Wyspiańskiego + udział w drogach wewnętrznych			43 700,00	44 140,00	III i IV przetarg – bez Vat
2.	Powiatowy Szpital Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 02.03.2014r		1.2089	24 000,00	24 000,00	Wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Szpitala – bez Vat
3.	PEC w Aleksandrowie Kujawskim ul. Świstucha	umowa z dnia 14.09.2007r.		0.0070	4 800,00	4 800,00	lokal użytkowy – kotłownia – bez Vat
4.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 10.04.2008r.			1 200,00	1 200,00	wynajem garażu – bez Vat
5.	Kazimierz Baniewicz A-Med w Toruniu	umowa z dnia 18.11.2015r.		0.0096	23 814,60	24 214,68	wynajem lokali + ryczałt za ogrzewanie, woda, kanalizacja, energia elektryczna – bez Vat
6.	Powiatowy Szpital Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka		0.0937	363,83	363,83	Oплата roczna za użytkowanie wieczyste
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka		0.2595	27,72	27,72	Oплата roczna za trwałe zarząd
8.	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka 1 garaż		0.3140 0.0027	64,86	64,86	Oплата roczna za trwałe zarząd

9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawski	2 działki		0.0490 0.1690	22,59	22,59	Oплата oczna za trwały zarząd
10.	Garaże + droga wewnętrzna ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	4 garaże + udział w drodze wewnętrznej		0,0159 0.1958	80 000,00	88 200,00	III , IV i V przetarg- bez Vat
11.	Dzierżawa dz. 14/31 m 18 ul. Kościelna w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka		1.0134	406,50	406,50	Umowa dzierżawy 10.09.2020 do 19.01.2030
12.	Dom Dziecka ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim	kompleks		0.2494	905 000,00	905 000,00	sprzedaż bezprzetargowa w VII 2021
RAZEM:					1 083 400,10	1 092 440,18	

UZASADNIENIE

Stosownie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego przedstawia Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2021 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.