

UCHWAŁA NR 315/2014
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2013

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595¹⁾) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu w roku 2013, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Dochody budżetu planowane w kwocie 47.538.762 zł zrealizowano w wysokości 47.036.518,53 zł, co stanowi 98,94%, w tym:

- 1) dochody majątkowe: plan – 961.073 zł, wykonanie – 628.732,97 zł, tj. 65,42%;
- 2) dochody bieżące: plan – 46.577.689 zł, wykonanie – 46.407.785,56 zł, tj. 99,63%.

2. Wydatki budżetu planowane w kwocie 46.783.990 zł zrealizowano w wysokości 45.203.406,61 zł, co stanowi 96,62%, w tym:

- 1) wydatki bieżące: plan – 44.739.201 zł, wykonanie – 43.379.621,30 zł, tj. 96,96%;
- 2) wydatki majątkowe: plan – 2.044.789 zł, wykonanie – 1.823.785,31 zł, tj. 89,19%.

3. Nadwyżka budżetowa na koniec roku wyniosła 1.833.111,92 zł.

§ 2. Uchwała podlega przekazaniu Radzie Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.

§ 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

Wioletta Wiśniewska

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 315/2014
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2013 r.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

Uchwałą nr XXI/316/2012 z 27 grudnia 2012 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2013 w następującej wysokości:

- planowane dochody – 48.150.746 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 44.304.446 zł,
 - dochody majątkowe – 3.846.300 zł,
- planowane wydatki - 44.046.255 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 42.453.789 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.592.466 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody – 47.538.762 zł,
- dochody majątkowe – 961.073 zł,
- pozostałe dochody – 46.577.689 zł,
- planowane wydatki – 46.783.990 zł,
- wydatki bieżące – 44.739.201 zł,
- wydatki majątkowe – 2.044.789 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- dochody – 47.036.518,53 zł, tj. 98,94%,
 - dochody majątkowe – 628.732,97 zł, tj. 65,42%,
 - pozostałe dochody – 46.407.785,56 zł, tj. 99,63%,
- wydatki – 45.203.406,61 zł, tj. 96,62%,
 - wydatki bieżące – 43.379.621,30 zł, tj. 96,96%,
 - wydatki majątkowe – 1.823.785,31 zł, tj. 89,19%,
- nadwyżka – 1.833.111,92 zł,
- wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2013 – 127.430 zł.

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 47.538.762 zł, wykonano w 98,94% tj. na kwotę 47.036.518,53 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 od innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia i umowy.

Zmiany planowanych dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Uchwała nr:	Data podjęcia	Wpływ podjętych uchwał na planowane dochody	
		Zw.(+)	Zm.(-)
XXII/336/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-02-15	89 765	0
XXIII/342/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-03-22	210 026	0
XXIV/357/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-04-26	775 450	0
239/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-05-09	26 000	0
241/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-05-16	14 040	0
XXV/365/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-06-21	0	3 508 729
XXVI/383/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-06-29	42 750	0
256/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-07-25	7 500	0
258/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-08-22	22 980	0
261/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-08-29	917 808	0
XXVII/401/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-09-20	337 972	0
XXVIII/422/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-10-30	0	201 453
271/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-11-06	353 635	0
282/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-11-28	19 000	0
285/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-12-13	253 376	0
XXIX/432/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-12-20	0	18 185
292/2013 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2013-12-31	46 081	0
OGÓLNIE:		3 116 383	3 728 367
		47 538 762	

Ogółem w ciągu 2013 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 27.12.2012 r. uległ zmniejszeniu o 611.984 zł.

Na kwotę zmian planowanych dochodów – zmniejszenia w wysokości 611.984 zł w stosunku do planu z 27.12.2012 r. składają się:

1) Zwiększenie dochodów w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów §2120 – zwiększenie o kwotę 7.200 zł. Środki otrzymano w oparciu o zawarte porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim dotyczącym wypłaty stypendiów dla uczniów (Porozumienie Nr ES5462.2.536.2012 z dnia 21.11.2012 r. aneksowane w 2013 r.).

2) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność - zwiększenie ogółem o kwotę 82.565 zł. Powyższe zwiększenie dotyczyły przyjęcia do budżetu środków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych – nie otrzymanych w 2012 r., w tym POKL 6.1.1 Wspólny cel, POKL 6.2 Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego, POKL 9.2 Edukacja dla przyszłość – wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Aleksandrowskim III edycja.

3) Zwiększenie subwencji ogólnej – ogółem o kwotę 5.531 zł, w tym:

- Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 – zwiększenie o kwotę 246 zł,

- Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 – zwiększenie o 5.285 zł,
(Informacja Ministra Finansów Nr ST4/4820/86/MKIV/13 z 14.02.2013 r.).
- 4) Zmiany kwot dotacji celowych – ogółem zwiększenie o kwotę 120.600 zł, w tym:
 - Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 - zwiększenie o kwotę 35.600 zł,
 - Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego §2110 - zwiększenie o kwotę 105.700 zł,
 - Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – zmniejszenie o kwotę 35.600 zł,
 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.6.2.2013/1 z 21.02.2013 r.).
- 5) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 Powiatowe urzędy pracy §2007 – zwiększenie o kwotę 83.895 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Wspólny sukces IV” w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.2 „Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie”
- 6) Zwiększenie dochodów w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zwiększenie o kwotę 313.300 zł. Powyższego zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy w 2013 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.12.2013 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26.03.2013 r.)
- 7) Zwiększenie dochodów w Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące §0970 – zwiększenie o kwotę 4.950 zł. Powyższa kwota stanowiła nagrodę pieniężną dla ucznia Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Nakręcona Ekonomia”.
- 8) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 457.200 zł, w tym §2007 o kwotę 388.620 zł i §2009 o kwotę 68.580 zł. Powyższe środki stanowiły dotację celową stanowiącą dofinansowanie projektu „AKTYWNI” w ramach POKL Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w latach 2013-2014.
- 9) Zwiększenie dochodów w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zwiększenie o kwotę 26.000 zł. Powyższego zwiększenia dokonano w związku z informacją uzyskaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Decyzja Nr WFB.I.3120.18.2013 z dnia 26.04.2013 r.). Dotację zwiększono z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i jubileuszowe funkcjonariuszy oraz odszkodowania.
- 10) Zwiększenie dochodów w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 14.040 zł. Dotację przyznano na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (Decyzja Nr WFB.I.3120.6.2013 r. z dnia 07.05.2013 r. Wojewody Kujawsko-Pomorski).
- 11) Zwiększenie dochodów w Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 zwiększenie o kwotę 26.968 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne: weryfikacja danych ewidencyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla Gminy Zakrzewo (Decyzja Nr WFB.I.3120.29.2013 z dnia 24 maja 2013 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
- 12) Zwiększenie dochodów w Dz. 020 Leśnictwo rozdz. 02001 §2460 zwiększenie o kwotę 2.751 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych (Pismo Nr DWK-07205-1/WKWB-KK/13 z dnia 04/02/2013 Dyrektora Wsparcia Krajowego).
- 13) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pomoc społeczna rozdz. 85204 §2130 zwiększenie o kwotę 2.694,13 zł (2.695 zł) na dofinansowanie zadań własnych Powiatu w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na 2013 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.30.2013 z dnia 28 maja 2013 r.

Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

14) Zwiększenie dochodów w Dz. 801 Oświata i wychowania rozdz. 80130 §0970 zwiększenie o kwotę 10.865 zł stanowiącą równowartość otrzymanego przez Zespół Szkół Nr 1 W Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania z tytułu zalania pomieszczeń.

15) Zwiększenie dochodów w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 §0970 zwiększenie o kwotę 375 zł w związku z otrzymaniem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

16) Zwiększenie dochodów w Dz. 852 Opieka społeczna rozdz. 85201 §0830 zwiększenie o kwotę 20.000 zł z tytułu opłat lokatorów za mieszkania w budynku przy Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

17) Zwiększenie dochodów w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0690 zwiększenie o kwotę 6.200 zł z tytułu darowizn pieniężnych, z tego kwota 1.200 zł otrzymana na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego oraz kwota 5.000 zł otrzymana od firmy Inter-Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa ubezpieczeniowego, redukcję zagrożeń mogących prowadzić do powstawania wypadków ubezpieczeniowych.

18) Zwiększenie dochodów w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0970 zwiększenie o kwotę 7.217 zł tytułem otrzymanego zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

19) Zwiększenie dochodów w Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §2710 zmniejszenie o kwotę 40.000 zł. Środki powyższe przewidziane były do uzyskania z Gminy Bądkowo w oparciu o zawarte porozumieniem.

20) Zwiększenie dochodów w Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §0770 zmniejszenie o kwotę 3.545.800 zł przewidzianych do uzyskania dochodów ze sprzedaży mienia.

21) W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku skierowanego do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Powiat otrzymał dotację celową w wysokości 42.750 zł. Dotacja ta przekazana została z przeznaczeniem na zakup samochodu do nauki jazdy dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zakupu samochodu wynosił 45.000 zł. Otrzymana dotacja stanowi 95% wartości samochodu. Wymagany udział Powiatu to kwota 2.250 zł.

22) Zwiększenie dochodów w Dz. 852 rozdz. 85202 §2130 zwiększenie o 7.500 zł. Zwiększenia dokonano z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Grabiu, zgodnie z art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn zm.) 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 może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył należną dotację dla powiatu aleksandrowskiego na miesiąc czerwiec o 8,51 % (Decyzja WFB.I.3120.44.2013 z dnia 10 lipca 2013 r.). Zwiększenie należnej dotacji w wysokości 7.500 zł przeznaczone było na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Grabiu dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych Intelakualnie prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincji Toruńskiej. W wyniku przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Polityki Społecznej kontroli doraźnej w powyższym domu pomocy społecznej zalecono tworzenie warunków skutecznego i nieprowadzącego do konfliktów zarządzania zasobami ludzkimi m.in. poprzez organizację szkoleń dla pracowników. W związku z trudną sytuacją finansową tej jednostki zwiększona kwota dotacji - 7.500 zł przeznaczona była na zorganizowanie szkoleń dla pracowników domu pomocy społecznej o tematyce: działalność zespołu opiekuńczo - terapeutycznego, trening umiejętności komunikacyjnych dla pracowników pierwszego kontaktu w DPS, syndrom wypalenia zawodowego, zastosowanie przymusu bezpośredniego.

23) Zwiększenie dochodów w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 zwiększenie o kwotę 14.040 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) tj. na realizację programów korekcyjno - edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.49.2013 z 31.07.2013 r.).

24) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 zwiększenie o kwotę 8.940 zł z przeznaczeniem na działalność powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.46.2013 z 22.07.2013 r.).

25) W związku z podpisaniem w dniu 27 sierpnia 2013 r. umowy z Województwem

Kujawsko-Pomorskim o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” Nr RPKP.02.03.00-04-040/12 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działanie 2.3 Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, przyjęto planowane do uzyskania dofinansowanie w wysokości 917.807,59 zł.

26) Zwiększenie dochodów w Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 758001 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł. Środki te pochodziły z podziału rezerwy części oświatowej subwencji. Powyższa kwota przeznaczona została na dofinansowanie remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych (Pismo Ministra Finansów Nr ST5/4822/6p/BKU/13 z 26.07.2013 r.)

27) Zwiększenie dochodów w Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 758001 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 – zmniejszenie o kwotę 94.213 zł. Powyższe zmniejszenie związane było z korektą naliczenia subwencji (Pismo Ministra Finansów Nr ST5/0341/26b/PLJ/2013/RD-85921 z 20.08.2013 r.)

28) Zwiększenie dochodów w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zwiększenie o kwotę 208.140 zł, w tym:

- kwota 41.420 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych (26.260 zł), pomoc mieszkaniową (11.920 zł) oraz sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy od 1 października 2012 roku - rezerwa celowa cz.83, poz.43 ustawy budżetowej na 2013 r. (3.240 zł) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27.08.2013 r. Nr WFB.I.3120.54.2013)
- kwota 166.720 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2013 roku przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.08.2013 r. Nr WFB.I.3120.55.2013)

29) Zwiększenie dochodów w Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 Szkoły zawodowe §0970 – zwiększenie o kwotę 3.200 zł z tytułu otrzymanego przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania za zniszczony podczas zalania pomieszczeń sprzęt.

30) Zwiększenie dochodów w Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne §0970 – zwiększenie o kwotę 34.203 zł, w tym z tytułu otrzymanego odszkodowania za zalane pomieszczenie kotłowni w Zespole Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim oraz z tytułu zwrotu składek ZUS.

31) Zwiększenie dochodów w Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw §0490 – zwiększenie o kwotę 150.213 zł z tytułu osiągnięcia wyższych od planowanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

32) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność §2007 – zwiększenie 2.915 zł, §2009 – zwiększenie 515 zł. W związku z zawarciem Aneksu Nr 1 UDA-POKL.06.01.01-04-060/12-01 zwiększono o kwotę 3.430 zł środki na realizację projektu POKL 6.1.1 „Wspólny cel” realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

33) Zwiększenie dochodów w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 Starostwa powiatowe §0960 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł. Powyższe środki stanowiły otrzymane darowizny pieniężne z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowych i rajdu rowerowego. Środki otrzymano od Kujawskiego Banku Spółdzielczego, Firmy AGROPOL Zakrzewo oraz EKOSŁAD Służewo.

34) Zwiększenie dochodów w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 §2110 - zwiększenie o kwotę 24.450 zł z przeznaczeniem na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 roku oraz pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - rezerwa celowa cz.83, poz.4

ustawy budżetowej na 2013 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.68.2013 z dnia 8 października 2013 r.).

35) Zwiększenie dochodów w Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wydatki rzeczowe (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.38.2013 z dnia 26 września 2013r.).

36) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.)- rezerwa celowa cz.83, poz.38 ustawy budżetowej na 2013 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.67.2013 z dnia 07 października 2013 r.).

37) Zwiększenie dochodów w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 – zmniejszenie o kwotę 368 zł w oparciu o sprawozdanie finansowe (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.64.2013 z dnia 30 września 2013 r.).

38) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §2007 – zwiększenie o kwotę 19.457 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 4.493 zł. Powyższe środki stanowiły dotację celową dotyczącą realizacji projektu w ramach Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.2. pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego”.

38) Zwiększenie dochodów w Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Środki stanowiły dotację otrzymaną z Gminy Bądkowo w oparciu o zawarte porozumienie z przeznaczeniem na remont dróg powiatowych.

39) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 §6057 – zmniejszenie o kwotę 299.985 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” dokonano zmniejszenia przewidzianego do otrzymania dofinansowania do w/w zadania.

40) Zwiększenie dochodów w Dz. 852 Pomoc społeczna – zwiększenie o kwotę 193.298 zł, w tym:

- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – zwiększenie o kwotę 162.719 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) w tym: DPS Grabie - 149.987 zł, DPS Zakrzewo - 12.732 zł. Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku WPS KPUW w Bydgoszczy z dnia 28 października 2013 r. Nr WPS.VIII.3112.178.2013.Ac. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.81.2013 z dnia 29.10.2013 r.).
- rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – zwiększenie o kwotę 27.579 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej - rezerwa celowa cz.83, poz.73 ustawy budżetowej na 2013 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23.10.2013 r.).
- rozdz. 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie §2130 – zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013 - rezerwa celowa cz.83, poz.34 ustawy budżetowej na 2013 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24.10.2013r.).

41) Zwiększenie dochodów w Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego §2110 – zwiększenie o kwotę 75.051 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium oraz uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu za miesiąc październik 2013 r., zgodnie z rozliczeniem miesięcznych sprawozdań finansowych (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.82.2013 z dnia 31.10.2013 r.).

42) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

§2110 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł w związku z wnioskiem WSRRW K-PUW w Bydgoszczy z dnia 11 października 2013 r. Nr WSRRW.V.3120.59.2013 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2013 z dnia 16.10.2013 r.).

43) Zwiększenie dochodów w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 30.140 zł, w tym:

- kwota 28.940 zł z przeznaczeniem na wypłatę w IV kwartale br. świadczeń funkcjonariuszy PSP (14.210 zł) oraz na bieżące funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (14.730 zł), w szczególności na działalność ratowniczo – gaśniczą (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.79.2013 z dnia 24.10.2013 r.),
- kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej - rezerwa celowa cz.83, poz.73 ustawy budżetowej na 2013 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23.10.2013 r.).

44) Zwiększenie dochodów Decyzją Nr WFB.I.3120.77.2013 z dnia 23.10.2013 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zwiększenia planu dotacji celowych na 2013 r. z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej - rezerwa celowa cz.83, poz.73 ustawy budżetowej na 2013 r., w tym:

- Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany §2110 - o kwotę 3.906 zł,
- Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie §2110 - o kwotę 3.391 zł,
- Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności §2110 - o kwotę 327 zł.

45) Zwiększenie dochodów w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność §2007 – zwiększenie o kwotę 48.894 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 8.628 zł. Powyższe środki stanowiły zwiększenie dotacji celowej wynikającej z Aneksu Nr 7 z dnia 18.10.2013 r. do umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu na rzecz realizacji projektu w ramach działania POKL 6.2 pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”

46) Zwiększenie dochodów w Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na wykonawstwo zastępcze w celu zabezpieczenia budynku przed katastrofą budowlaną w m. Nieszawa przy ul. Sienkiewicza 17. Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 12 listopada 2013 r. Nr WINBORGF.3111.17.2013 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 15 listopada 2013 r.)

47) Zwiększenie dochodów w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 16.000 zł z przeznaczeniem na zapewnienie prawidłowej realizacji zadań ustawowych PSP w szczególności działalności ratowniczo-gaśniczej. Zwiększenia dokonano na podstawie wniosku Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z dnia 13 listopada 2013r. Nr WF.0331.27.2013 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.86.2013 z dnia 15 listopada 2013 r.).

48) Zwiększenie dochodów w Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego §2110 – ogółem zwiększenie o kwotę 253.376 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, należnych za miesiąc listopad 2013 r. - opłacanych w miesiącu grudniu - rezerwa celowa cz.83, poz. 16 ustawy budżetowej na 2013 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.97.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.)

49) Zwiększenie dochodów w Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego §2920 – zwiększenie ogółem o kwotę 134.361 zł, w tym:

- kwota 74.785 zł otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Pismo Ministra Finansów ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013 r.).

- kwota 59.576 otrzymana z przeznaczeniem na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w związku ze zwiększeniem łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 (Pismo Ministra Finansów ST5/4822/30p/BKU/13/RWPD-120979 z dnia 26.11.2013 r.).
- 50) Zwiększenie dochodów w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów §2120 - zwiększenie o kwotę 4.800 zł. Powyższe środki otrzymano na podstawie zawartego w dniu 28.11.2013 r. Porozumienia Nr Um_ES.041.1.636.2013 z Województwem Kujawsko-Pomorskim z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- 51) Zwiększenie dochodów w Dz. 852 Pomoc społeczna – ogółem zwiększenie o kwotę 19.321 zł, w tym:
- Rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – zmniejszenie ogółem o kwotę 18.370 zł, w tym: §0970 – zwiększenie o kwotę 15.959 zł tj. o osiągnięte ponadplanowe dochody z tytułu odpłatności gmin z tytułu pieczy zastępczej, §2320 – zmniejszenie o kwotę 34.329 zł przewidywanych wpływów z tytułu odpłatności innych powiatów za pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej.
 - Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze – zwiększenie ogółem o kwotę 37.691 zł stanowiącą ponadplanowe uzyskane dochody z tytułu odpłatności gmin (12.691 zł) oraz odpłatności powiatów (25.000 zł) z tytułu pieczy zastępczej.
- 52) Zmniejszenie dochodów w 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 – zmniejszenie o kwotę 176.667 zł z powodu mniejszych od planowanych wpływów z powyższego tytułu.
- 53) W związku z uzyskaniem dnia 31.12.2013 r. informacji od Ministra Finansów nr ST4/4822/1083/MKN/2013/RD-133262 o uzupełnieniu subwencji ogólnej o kwotę 46.081 zł z przeznaczeniem dla powiatów, które w 2012 r. otrzymywały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty, Zarząd Powiatu działając na podstawie art. 257 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) dokonał zwiększenia planowanych dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego o w/w kwotę.

WYKONANIE DOCHODÓW
na dzień 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	%	Udział w budżecie %	
			wykonanie	plan	wykonanie
Dochody własne	12 863 604	12 858 787,16	99,96	27,06	27,34
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 996 631	5 948 181,00	99,19	12,61	12,65
002 Podatek dochodowy od osób prawnych	154 593	162 856,93	105,35	0,33	0,35
Dotacje celowe	14 881 419	14 383 992,37	96,66	31,30	30,58
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 483 447	2 385 300,09	96,05	5,22	5,07
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 879 701	8 872 833,78	99,92	18,68	18,86
212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000	12 000,00	100,00	0,03	0,03
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 683 793	1 683 792,13	100,00	3,54	3,58
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 340	14 411,55	37,59	3,54	3,58
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	352 293	378 643,19	107,48	0,74	0,80
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000	300 949,13	85,99	0,74	0,64
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	77 072	74 004,80	96,02	0,16	0,16
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	304 200	304 200,00	100,00	0,64	0,65
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu	40 000	40 000,00	100,00	0,08	0,09

pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	617 823	275 107,70	44,53	1,30	0,58
643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	42 750	42 750,00	100,00	0,09	0,09
Subwencje	19 793 739	19 793 739,00	100,00	41,64	42,08
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 167 863	5 167 863,00	100,00	10,87	10,99
Część oświatowa subwencji ogólnej	14 026 003	14 026 003,00	100,00	29,50	29,82
Część równoważąca subwencji ogólnej	553 792	553 792,00	100,00	1,16	1,18
Uzupełnienie subwencji ogólnej	46 081	46 081,00	100,00	0,10	0,10
Dochody ogółem	47 538 762	47 036 518,53	98,94	100,00	100,00

Niższe od planowanych dochodów wykonano w następujących działach:

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 781.823 zł, wykonanie – 379.560,77 zł, tj. 48,55%

W dziale tym ujęto planowaną do uzyskania dotację stanowiącą dofinansowanie do zadania Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 2. Inwestycję zakończono w 2013 r. i złożono stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Refundację w formie dotacji otrzymano w marcu 2014 r. Uzyskano również niższe niż planowano środki z Funduszu Ochrony Środowiska.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.766,45 zł, tj. 69,16%

Środki powyższe w formie dotacji celowej wpłynęły do wysokości poniesionych wydatków i przeznaczono je na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obronności.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 481.527 zł, wykonanie – 427.815,58 zł, tj. 88,85%

Planowane do uzyskania dochody związane były z dochodami uzyskiwanymi przez placówki oświatowe. Niższe od planowanych dochody związane są z wyłączenia z użytkowania obiektów szklarniowych w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 2.922.742 zł, wykonanie – 2.823.830,48 zł, tj. 96,62%

W dziale tym ujęte były planowane do uzyskania dotacje celowe związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych. Ze względu na długi okres weryfikacji przez Urząd Marszałkowski złożonych wniosków o płatność, środki przedmiotowe wpłyną do budżetu Powiatu w 2014 r.

Niższe od planowanych uzyskano również dochody z tytułu kar nakładanych przez Inspekcję Ruchu Drogowego jak również z tytułu udziału 5% i 25% Powiatu w dochodach Skarbu Państwa. W stosunku do wierzycieli prowadzone są postępowania windykacyjne zarówno przez Inspekcję Ruchu Drogowego jak i Powiat.

Wyższe od planowanych dochodów wykonano w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – Do budżetu Powiatu w miesiącu grudniu wpłynęło odszkodowanie za zajęcie gruntów.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział		Plan na 01.01.2013r	Zw. (+)	Plan na 31.12.2013 r	Wykonanie na 31.12.2013r	%	Struktura %	
			Zm. (-)			wykona- ni e	plan po zmianach	wykon- a nie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000	-10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	74 321	2 751	77 072	74 004,80	99,99	0,16	0,16
600	Transport i łącność	59 000	0	59 000	46 865,58	79,43	0,12	0,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 224 800	-3 545 800	679 000	808 550,42	119,08	1,43	1,72
710	Działalność usługowa	826 900	36 874	863 774	859 893,86	99,55	1,82	1,83
750	Administracja publiczna	608 100	19 440	627 540	576 131,03	91,81	1,32	1,22
752	Obrona narodowa	4 000	0	4 000	2 766,45	69,16	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw.	4 593 000	653 630	5 246 630	5 245 460,09	99,98	11,04	11,15
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 537 891	-26 454	7 511 437	7 549 892,24	100,51	15,80	16,05
758	Różne rozliczenia	19 821 979	121 760	19 943 739	19 910 384,03	99,83	41,95	42,33
801	Oświata i wychowanie	385 560	95 967	481 527	427 815,58	88,85	1,01	0,91
851	Ochrona zdrowia	2 416 000	434 127	2 850 127	2 850 126,20	99,99	6,00	6,06
852	Pomoc społeczna	5 227 482	250 569	5 478 051	5 469 027,54	99,84	11,52	11,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 197 413	725 329	2 922 742	2 823 830,48	96,62	6,15	6,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	12 000	12 300	12 209,46	99,26	0,03	0,03
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000	617 823	781 823	379 560,77	48,55	1,64	0,81
Dochody ogółem		48 150 746	-611 984	47 538 762	47 036 518,53	98,94	100,00	100,00

Planowane do uzyskania w 2013 r. dochody w ogólnej kwocie 47.538.762 zł zrealizowano w 2013 r. w wysokości 47.036.518,53 zł, co stanowi 98,94%.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 77.072 zł, wykonanie – 74.004,80 zł, tj. 96,02%.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 59.000 zł, wykonanie – 46.865,58 zł, tj. 79,43%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 59.000 zł, wykonanie – 46.865,58 zł, tj. 79,43%.

Na kwotę dochodów składają się:

- odsetki bankowe, wpływy z usług – transport na potrzeby komisji poborowej, wpływy z różnych opłat – opłata za wycinkę drzew przydrożnych, dochody z dzierżawy placu – 4.615,58 zł,
- wpływy z tytułu kar nałożonych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Inspekcję Transportu Drogowego – 2.250,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 40.000 zł
Dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo w II półroczu po wykonaniu prac remontowych.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 679.000 zł, wykonanie – 808.550,42 zł, tj. 119,08%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 679.000 zł, wykonanie – 808.550,42 zł, tj. 119,08%.

W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan – 10.000 zł, wykonanie – 6.051,60 zł, tj. 60,52%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
Plan – 366.000 zł, wykonanie – 366.000 zł, tj. 100%
Dochody z dzierżawy obiektu zajmowanego przez Spółkę Szpital Powiatowy oraz za dzierżawę garażu i kotłowni.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
Plan – 300.000 zł, wykonanie – 305.334,99 zł, tj. 101,78%
Są to dochody uzyskane ze sprzedaży mienia Powiatu. Wykaz sprzedanych obiektów przedstawiono w informacji ze stanu mienia powiatu, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.
- wpływy z różnych dochodów
Plan – 3.000 zł, wykonanie – 130.800 zł, tj. 4.360%
Dochody dotyczące zwrotu kosztów procesowych oraz uzyskane odszkodowania od GDDKiA w Bydgoszczy za przejętą nieruchomość położoną w obrębie Raciążek.
- pozostałe dochody – dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
Plan – 0 zł, wykonanie – 363,83 zł, tj. 363,83%

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 863.774 zł, wykonanie – 859.893,86 zł, tj. 99,55%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 9.000,00 zł, tj. 41,10%

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

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 46.968 zł, wykonanie – 46.968 zł, tj. 100%

Na powyższe składa się dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przyzna na wykonanie przeglądu i konserwację poziomej osnowy dla punktów powiatu aleksandrowskiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 452.000 zł, wykonanie – 460.690,25 zł, tj. 101,92%.

W tym:

- dotacja celowa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie prac związanych z regulacją dróg wojewódzkich powiatowych
Plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, tj. 100%
- wpływy z usług geodezyjnych
Plan – 450.000 zł, wykonanie – 458.690,25 zł, tj. 101,93%.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 342.906 zł, wykonanie – 343.235,61 zł, tj. 100,10%

Na powyższe dochody składają się dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego oraz odsetki bankowe w wysokości 503,25 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 627.540 zł, wykonanie – 576.131,03 zł, tj. 91,81%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura % wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	556 191	507 112,54	88,02
75020	Starostwo Powiatowe	41 417	39 086,64	6,78
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 932	29 931,85	5,20
Razem		627 540	576 131,03	100,00

Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - kwalifikacja wojskowa
Plan – 29.932 zł, wykonanie – 29.931,85 zł, tj. 99,99%,
 - administracja rządowa
Plan – 206.191 zł, wykonanie – 206.163,41 zł, tj. 99,99%
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych
Plan – 350.000 zł, wykonanie – 300.949,13 zł, tj. 85,99%,
 - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)
Plan – 10.000 zł, wykonanie – 5.336,72 zł, tj. 53,37%
 - wpływy z różnych dochodów (koszty egzekucyjne, zwrot kosztów obsługi PFRON)
Plan – 22.217 zł, wykonanie – 23.870,70 zł, tj. 107,44%,
 - otrzymane spadki i darowizny
Plan – 9.200 zł, wykonanie – 9.200 zł, tj. 100%,
 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 0 zł, wykonanie – 679,22 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.766,45 zł, tj. 69,16%

Dotacja otrzymana 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 – 5.246.630 zł, wykonanie – 5.245.460,09 zł, tj. 99,98%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.222.180 zł, wykonanie – 5.221.012,65 zł, tj. 99,98%.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
Plan – 5.220.180 zł, wykonanie – 5.218.898,12 zł, tj. 99,98%,
- odsetki bankowe

Plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.114,53 zł, tj. 105,73%.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 24.450 zł, wykonanie – 24.447,44 zł, tj. 99,99%.

Dotacja celowa otrzymana na odtworzenie sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wicher i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 roku oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej.

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

Plan – 7.511.437 zł, wykonanie – 7.549.892,24 zł, tj. 100,51%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.360.213 zł, wykonanie – 1.438.854,31 zł, tj. 105,78%.

W tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych
Plan – 1.000.000 zł, wykonanie – 1.159.845,30 zł, tj. 105,44%.
 - wpływy z innych lokalnych opłat
Plan – 260.213 zł, wykonanie – 279.009,01 zł, tj. 107,22%.
- Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 6.151.224 zł, wykonanie – 6.111.037,93 zł, tj. 99,35%.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych.
Plan – 5.996.631 zł, wykonanie – 5.948.181,00 zł, tj. 99,19%.
- podatek dochodowy od osób prawnych
Plan – 154.593 zł, wykonanie – 162.856,93 zł, tj. 105,35%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 19.943.739 zł, wykonanie – 19.910.384,03 zł, tj. 99,83%

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.

Plan – 14.026.003 zł, wykonanie – 14.026.003,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.

Plan – 46.081 zł, wykonanie – 46.081,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 5.167.863 zł, wykonanie – 5.167.863,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 116.645,03 zł, tj. 77,76%.

Ww. dochody uzyskano z tytułu:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach oraz od wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 30,28 zł,
- odsetek bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach Powiatu naliczonych na koniec roku – 116.614,75 zł.
- **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej**
- Plan – 553.792 zł, wykonanie – 553.792,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 481.527 zł, wykonanie – 427.815,58 zł, tj. 88,85%

Wykaz dochodów w dziale 801

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonanie
069 Wpływy z różnych opłat			500	588	117,60
801	80130	0690	500	588	
075 Dochody 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			6 483,00	6 718,60	103,63
801	80120	0750	6 483,00	6 718,60	
083 Wpływy z usług			249 263,00	200 071,91	80,27
801	80120	0830	300	156	
801	80130	0830	185 491,00	184 667,93	
801	80195	0830	63 472,00	15 247,98	
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			107 314,00	92 083,20	85,81
801	80195	0840	107 314,00	92 083,20	
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500	5 510,00	1 102,00
801	80130	0870	500	5 510,00	
092 Pozostałe odsetki			2 000,00	5 211,08	260,55
801	80130	0920	400	2 218,44	
801	80120	0920	500	120,73	
801	80195	0920	100	2 231,00	
801	80102	0920	1 000,00	640,91	
097 Wpływy z różnych dochodów			72 717,00	74 882,79	102,98
801	80102	0970	34 202,00	36 307,50	
801	80195	0977	14 050,00	15 860,60	
801	80195	0979	4 950,00	3 132,00	
801	80120	0970	4 950,00	5 010,00	
801	80130	0970	14 565,00	14 572,69	
643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			42 750,00	42 750,00	100,00
801	80130	6430	42 750,00	42 750,00	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.850.127 zł, wykonanie – 2.850.126,20 zł, tj. 99,99%

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

Plan – 2.850.127 zł, wykonanie – 2.850.126,20 zł, tj. 99,99%

Na osiągnięte dochody składają się dotacje celowe otrzymane 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 uczące się w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.478.051 zł, wykonanie – 5.469.027,54 zł, tj. 99,84%.

Na osiągnięte dochody składają się:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura % wykonania
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	188 062	228 329,98	4,17
85202 Domy pomocy społecznej	4 988 396	4 914 640,97	89,86
85204 Rodziny zastępcze	269 688	292 614,12	5,35
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 080	28 073,35	0,51
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 825	5 369,12	0,10

W tym:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonani e
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	900	8 927,32	991,92
852 85201 0680	900	7 727,32	
852 85204 0680	0	1 200,00	
075 Dochody 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	24 330,00	29 001,36	119,20
852 85202 0750	24 330,00	29 001,36	
083 Wpływy z usług	3 304 468,00	3 233 960,72	97,87
852 85202 0830	3 284 468,00	3 204 241,56	
852 85201 0830	20 000,00	29 719,16	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	449,96	449,96
852 85201 0910	0	157,94	
852 85204 0910	0	292,02	
092 Pozostałe odsetki	2 950,00	5 656,41	191,74
852 85218 0920	450	1 994,12	
852 85201 0920	1 000,00	362,24	
852 85202 0920	1 500,00	3 300,05	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	850,00	850,00
852 85201 0960	0	850,00	
097 Wpływy z różnych dochodów	84 525,00	103 372,10	122,30
852 85201 0970	60 959,00	74 104,56	
852 85218 0970	375	375,00	
852 85204 0970	23 191,00	28 892,54	
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 080,00	28 073,35	99,98
852 85205 2110	28 080,00	28 073,35	
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 683 793,00	1 683 792,13	99,99
852 85218 2130	3 000,00	3 000,00	
852 85204 2130	2 695,00	2 694,13	
852 85202 2130	1 678 098,00	1 678 098,00	
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	349 005,00	374 944,19	107,43

jednostkami samorządu terytorialnego				
852	85201	2320	105 203,00	115 408,76
852	85204	2320	243 802,00	259 535,43

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 2.922.742 zł, wykonanie – 2.823.830,48 zł, tj. 96,62%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 19.728 zł, wykonanie – 9.110,55 zł, tj. 46,18%

Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej.

Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego oraz z Gminy Miejskiej w Toruniu.

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 114.867 zł, wykonanie – 114.675,00 zł, tj. 99,83%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 397.486 zł, wykonanie – 404.712,95 zł, tj. 101,82%.

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy,
Plan – 400 zł, wykonanie – 9.665,81 zł, tj. 2.416,45%.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS
Plan – 304.200 zł, wykonanie – 304.200 zł, tj. 100%.
- wpływy z różnych dochodów
Plan – 100 zł, wykonanie – 879,03 zł, tj. 879,03%
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację programów „Wspólny sukces III” oraz „Wspólny sukces IV”.
Plan – 92.786 zł, wykonanie – 89.968,11 zł, tj. 96,96%.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 2.390.661 zł, wykonanie – 2.295.331,98zł, tj. 96,01%

Środki stanowią dotacje na realizację programów realizowanych przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
 - „Moja szansa na niezależność”,
- 2) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
 - „Edukacja dla przyszłości III”,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”,
 - „Wspólny cel”,
 - „Aktywni”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 12.300 zł, wykonanie – 12.209,46 zł, tj. 99,26%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan - 300 zł, wykonanie – 209,46 zł, tj. 69,82%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

Dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 781.823 zł, wykonanie – 379.560,77 zł, tj. 48,55%

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

Plan – 781.823 zł, wykonanie – 379.560,77 zł, tj. 48,55%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu:

- uzyskanej dotacji w wysokości 275.107,70 zł na realizację projektu „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” Pozostała kwota dotacji wpłynęła do budżetu Powiatu w 2014 r.
Plan – 617.823 zł, wykonanie – 275.107,70 zł, tj. 44,53%.
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Plan – 164.000 zł, wykonanie – 104.453,07 zł, tj. 63,69%.

Ogółem planowane dochody w 2013 r. zrealizowane zostały w 98,94%, tj. na kwotę 47.036.518,53 przy planie 47.538.762 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

**DOCHODY BUDŻETOWE
wykonanie na dzień 31.12.2013 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan 31.12.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	% wyk.
020 Leśnictwo			77 072,00	74 004,80	96,02
02001 Gospodarka leśna			77 072,00	74 004,80	96,02
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			77 072,00	74 004,80	96,02
020	02001	2460	77 072,00	74 004,80	96,02
600 Transport i łączność			59 000,00	46 865,58	79,43
60014 Drogi publiczne powiatowe			59 000,00	46 865,58	79,43
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			15 000,00	2 250,00	15,00
600	60014	0580	15 000,00	2 250,00	15,00
069 Wpływy z różnych opłat			1 000,00	420,00	42,00
600	60014	0690	1 000,00	420,00	42,00
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0,00	1 750,00	1 750,00
600	60014	0750	0,00	1 750,00	1 750,00
083 Wpływy z usług			2 000,00	1 848,70	92,44
600	60014	0830	2 000,00	1 848,70	92,44
092 Pozostałe odsetki			1 000,00	596,88	59,69
600	60014	0920	1 000,00	596,88	59,69
271 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			40 000,00	40 000,00	100,00
600	60014	2710	40 000,00	40 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			679 000,00	808 550,42	119,08
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			679 000,00	808 550,42	119,08
047 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,			0,00	363,83	363,83

slużebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości					
700	70005	0470	0,00	363,83	383,83
075 Dochody 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			366 000,00	366 000,00	100,00
700	70005	0750	366 000,00	366 000,00	100,00
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			300 000,00	305 334,99	101,78
700	70005	0770	300 000,00	305 334,99	101,78
097 Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	130 800,00	4 360,00
700	70005	0970	3 000,00	130 800,00	4 360,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 000,00	6 051,60	60,52
700	70005	2110	10 000,00	6 051,60	60,52
710 Działalność usługowa			863 774,00	859 893,86	99,55
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			21 900,00	9 000,00	41,10
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			21 900,00	9 000,00	41,10
710	71004	2310	21 900,00	9 000,00	41,10
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			46 968,00	46 968,00	100,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			46 968,00	46 968,00	100,00
710	71013	2110	46 968,00	46 968,00	100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			452 000,00	460 690,25	101,92
083 Wpływy z usług			450 000,00	458 690,25	101,93
710	71014	0830	450 000,00	458 690,25	101,93
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 000,00	2 000,00	100,00
710	71014	2110	2 000,00	2 000,00	100,00
71015 Nadzór budowlany			342 906,00	343 235,61	100,10
092 Pozostałe odsetki			0,00	503,25	503,25
710	71015	0920	0,00	503,25	503,25
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			342 906,00	342 732,36	99,95
710	71015	2110	342 906,00	342 732,36	99,95
750 Administracja publiczna			627 540,00	576 131,03	91,81
75011 Urzędy wojewódzkie			556 191,00	507 112,54	91,18
750	75011	2110	206 191,00	206 163,41	99,99
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			350 000,00	300 949,13	85,99
750	75011	2360	350 000,00	300 949,13	85,99
75020 Starostwa powiatowe			41 417,00	39 086,64	94,37

069 Wpływy z różnych opłat			10 000,00	5 336,72	53,37
750	75020	0690	10 000,00	5 336,72	53,37
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	679,22	679,22
750	75020	0910	0,00	679,22	679,22
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			9 200,00	9 200,00	100,00
750	75020	0960	9 200,00	9 200,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			22 217,00	23 870,70	107,44
750	75020	0970	22 217,00	23 870,70	107,44
75045 Kwalifikacja wojskowa			29 932,00	29 931,85	99,99
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			29 932,00	29 931,85	99,99
750	75045	2110	29 932,00	29 931,85	99,99
752 Obrona narodowa			4 000,00	2 766,45	69,16
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	2 766,45	69,16
752	75212	2110	4 000,00	2 766,45	69,16
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 246 630,00	5 245 460,09	99,98
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 222 180,00	5 221 012,65	99,98
092 Pozostałe odsetki			2 000,00	2 114,53	105,73
754	75411	0920	2 000,00	2 114,53	105,73
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 220 180,00	5 218 898,12	99,98
754	75411	2110	5 220 180,00	5 218 898,12	99,98
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			24 450,00	24 447,44	99,99
754	75478	2110	24 450,00	24 447,44	99,99
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			7 511 437,00	7 549 892,24	100,51
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 360 213,00	1 438 854,31	105,78
042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 100 000,00	1 159 845,30	105,44
756	75618	0420	1 100 000,00	1 159 845,30	105,44
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			260 213,00	279 009,01	107,22
756	75618	0490	260 213,00	279 009,01	107,22
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			6 151 224,00	6 111 037,93	99,35
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			5 996 631,00	5 948 181,00	99,19
756	75622	0010	5 996 631,00	5 948 181,00	99,19
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			154 593,00	162 856,93	105,35
756	75622	0020	154 593,00	162 856,93	105,35
758 Różne rozliczenia			19 943 739,00	19 910 384,03	99,83
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			14 026 003,00	14 026 003,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			14 026 003,00	14 026 003,00	100,00
758	75801	2920	14 026 003,00	14 026 003,00	100,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			46 081,00	46 081,00	100,00

276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			46 081,00	46 081,00	100,00
758	75802	2760	46 081,00	46 081,00	100,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			5 167 863,00	5 167 863,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 167 863,00	5 167 863,00	100,00
758	75803	2920	5 167 863,00	5 167 863,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			150 000,00	116 645,03	77,76
092 Pozostałe odsetki			150 000,00	116 614,75	77,74
758	75814	0920	150 000,00	116 614,75	77,74
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			0,00	30,28	30,28
758	75814	6680	0,00	30,28	30,28
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			553 792,00	553 792,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			553 792,00	553 792,00	100,00
758	75832	2920	553 792,00	553 792,00	100,00
801 Oświata i wychowanie			481 527,00	427 815,58	88,85
80102 Szkoły podstawowe specjalne			35 202,00	36 948,41	104,96
092 Pozostałe odsetki			1 000,00	640,91	64,09
801	80102	0920	1 000,00	640,91	64,09
097 Wpływy z różnych dochodów			34 202,00	36 307,50	106,16
801	80102	0970	34 202,00	36 307,50	106,16
80120 Licea ogólnokształcące			12 233,00	12 005,33	98,14
075 Dochody 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			6 483,00	6 718,60	103,63
801	80120	0750	6 483,00	6 718,60	103,63
083 Wpływy z usług			300,00	156,00	52,00
801	80120	0830	300,00	156,00	52,00
092 Pozostałe odsetki			500,00	120,73	24,15
801	80120	0920	500,00	120,73	24,15
097 Wpływy z różnych dochodów			4 950,00	5 010,00	101,21
801	80120	0970	4 950,00	5 010,00	101,21
80130 Szkoły zawodowe			244 206,00	250 307,06	102,50
069 Wpływy z różnych opłat			500,00	588,00	117,60
801	80130	0690	500,00	588,00	117,60
083 Wpływy z usług			185 491,00	184 667,93	99,56
801	80130	0830	185 491,00	184 667,93	99,56
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	5 510,00	1 102,00
801	80130	0870	500,00	5 510,00	1 102,00
092 Pozostałe odsetki			400,00	2 218,44	554,61
801	80130	0920	400,00	2 218,44	554,61
097 Wpływy z różnych dochodów			14 565,00	14 572,69	100,05
801	80130	0970	14 565,00	14 572,69	100,05
643 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			42 750,00	42 750,00	100,00
801	80130	6430	42 750,00	42 750,00	100,00
80195 Pozostała działalność			189 886,00	128 554,78	67,70
083 Wpływy z usług			63 472,00	15 247,98	24,02
801	80195	0830	63 472,00	15 247,98	24,02
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			107 314,00	92 083,20	85,81
801	80195	0840	107 314,00	92 083,20	85,81

092 Pozostałe odsetki			100,00	2 231,00	2 231,00
801	80195	0920	100,00	2 231,00	2 231,00
097 Wpływy z różnych dochodów			19 000,00	18 992,60	99,96
801	80195	0977	14 050,00	15 860,60	112,89
801	80195	0979	4 950,00	3 132,00	63,27
851 Ochrona zdrowia			2 850 127,00	2 850 126,20	99,99
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 850 127,00	2 850 126,20	99,99
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 850 127,00	2 850 126,20	99,99
851	85156	2110	2 850 127,00	2 850 126,20	99,99
852 Pomoc społeczna			5 478 051,00	5 469 027,54	99,84
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			188 062,00	228 329,98	121,41
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			900,00	7 727,32	858,59
852	85201	0680	900,00	7 727,32	858,59
083 Wpływy z usług			20 000,00	29 719,16	148,60
852	85201	0830	20 000,00	29 719,16	148,60
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	157,94	157,94
852	85201	0910	0,00	157,94	157,94
092 Pozostałe odsetki			1 000,00	362,24	36,22
852	85201	0920	1 000,00	362,24	36,22
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0,00	850,00	850,00
852	85201	0960	0,00	850,00	850,00
097 Wpływy z różnych dochodów			60 959,00	74 104,56	121,56
852	85201	0970	60 959,00	74 104,56	121,56
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			105 203,00	115 408,76	109,70
852	85201	2320	105 203,00	115 408,76	109,70
85202 Domy pomocy społecznej			4 988 396,00	4 914 640,97	98,52
075 Dochody 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			24 330,00	29 001,36	119,20
852	85202	0750	24 330,00	29 001,36	119,20
083 Wpływy z usług			3 284 468,00	3 204 241,56	97,56
852	85202	0830	3 284 468,00	3 204 241,56	97,56
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	0,00	0,00
852	85202	0840	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			1 500,00	3 300,05	220,00
852	85202	0920	1 500,00	3 300,05	220,00
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 678 098,00	1 678 098,00	100,00
852	85202	2130	1 678 098,00	1 678 098,00	100,00
85204 Rodziny zastępcze			269 688,00	292 614,12	108,50
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach			0,00	1 200,00	1 200,00

opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych					
852	85204	0680	0,00	1 200,00	1 200,00
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	292,02	292,02
852	85204	0910	0,00	292,02	292,02
097 Wpływy z różnych dochodów			23 191,00	28 892,54	124,59
852	85204	0970	23 191,00	28 892,54	124,59
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			2 695,00	2 694,13	99,97
852	85204	2130	2 695,00	2 694,13	99,97
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			243 802,00	259 535,43	106,45
852	85204	2320	243 802,00	259 535,43	106,45
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			28 080,00	28 073,35	99,98
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			28 080,00	28 073,35	99,98
852	85205	2110	28 080,00	28 073,35	99,98
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			3 825,00	5 369,12	140,37
092 Pozostałe odsetki			450,00	1 994,12	443,14
852	85218	0920	450,00	1 994,12	443,14
097 Wpływy z różnych dochodów			375,00	375,00	100,00
852	85218	0970	375,00	375,00	100,00
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			3 000,00	3 000,00	100,00
852	85218	2130	3 000,00	3 000,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2 922 742,00	2 823 830,48	96,62
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			19 728,00	9 110,55	46,18
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 440,00	5 411,55	32,92
853	85311	2310	16 440,00	5 411,55	32,92
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 288,00	3 699,00	112,50
853	85311	2320	3 288,00	3 699,00	112,50
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			114 867,00	114 675,00	99,83
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			114 867,00	114 675,00	99,83
853	85321	2110	114 867,00	114 675,00	99,83
85333 Powiatowe urzędy pracy			397 486,00	404 712,95	101,82
092 Pozostałe odsetki			400,00	9 665,81	2 416,45
853	85333	0920	400,00	9 665,81	2 416,45
097 Wpływy z różnych dochodów			100,00	879,03	879,03
853	85333	0970	100,00	879,03	879,03
200 Dotacje celowe w ramach programów			92 786,00	89 968,11	96,96

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich					
853	85333	2007	92 786,00	89 968,11	96,96
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			304 200,00	304 200,00	100,00
853	85333	2690	304 200,00	304 200,00	100,00
85395 Pozostała działalność			2 390 661,00	2 295 331,98	96,01
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2 390 661,00	2 295 331,98	96,01
853	85395	2007	2 092 528,00	2 002 011,31	95,67
853	85395	2009	298 133,00	293 320,67	98,39
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			12 300,00	12 209,46	99,26
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			300,00	209,46	69,82
092 Pozostałe odsetki			300,00	209,46	69,82
854	85406	0920	300,00	209,46	69,82
85415 Pomoc materialna dla uczniów			12 000,00	12 000,00	100,00
212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			12 000,00	12 000,00	100,00
854	85415	2120	12 000,00	12 000,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			781 823,00	379 560,77	48,55
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			781 823,00	379 560,77	48,55
069 Wpływy z różnych opłat			164 000,00	104 453,07	63,69
900	90019	0690	164 000,00	104 453,07	63,69
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			617 823,00	275 107,70	44,53
900	90019	6207	617 823,00	275 107,70	44,53
RAZEM:			47 538 762,00	47 036 518,53	98,94

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego ustalony Uchwałą Nr XXI/316/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. przez Radę Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim roku określał wydatki budżetowe w wysokości 44.046.255 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 46.783.990 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w 2013 r. zostały wykonane w wysokości 45.203.406,61 zł, tj. 96,62%

Uchwały i ich wpływ na wielkość planowanych wydatków:

Uchwała nr:	Data podjęcia	Wpływ podjętych uchwał na planowane wydatki	
		Zw.(+)	Zm.(-)
XXII/336/2013 Rady Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-02-15	89 765	0
XXIII/342/2013 Rady Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-03-22	210 026	0
XXIV/357/2013 Rady Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-04-26	775 450	0
239/2013 Zarządu Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-05-09	26 000	0
241/2013 Zarządu Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-05-16	14 040	0
XXV/365/2013 Rady Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-06-21	0	-112 929
XXVI/383/2013 Rady Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-06-29	42 750	0
256/2013 Zarządu Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-07-25	7 500	0
258/2013 Zarządu Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-08-22	22 980	0
261/2013 Zarządu Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-08-29	917 808	0
XXVII/401/2013 Rady Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-09-20	337 972	0
XXVIII/422/2013 Rady Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-10-30	0	-201 453
271/2013 Zarządu Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-11-06	353 635	0
282/2013 Zarządu Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-11-28	19 000	0
285/2013 Zarządu Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-12-13	253 376	0
XXIX/432/2013 Rady Powiatu w AleksandrowieKuj.	2013-12-20	0	-18 185
OGÓLNIE:		3 070 302	-332 567
		46 783 990	

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2013 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Plan na 01.01.2013r	Zw.(+) Zm.(-)	Plan na 31.12.2013r	Wykonanie na 31.12.2013r	% wykona- nie	Struktura %	
						plan po zmianach	wykona- nie
010 Rolnictwo i Łowiectwo	10 000	-10 000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo	99 624	2 751	102 375	99 307,05	97,00	0,22	0,22
600 Transport i łącznie	2 731 095	-100 000	2 631 095	2 544 177,45	96,70	5,62	5,63
700 Gospodarka mieszkaniowa	25 230	17 118	42 348	29 616,29	69,94	0,09	0,07
710 Działalność usługowa	956 996	18 006	975 002	796 801,92	81,72	2,08	1,76
750 Administracja publiczna	4 163 932	114 384	4 278 316	4 079 479,83	95,35	9,14	9,02
752 Obrona narodowa	4 000	0	4 000	2 766,45	69,16	0,01	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 591 000	653 630	5 244 630	5 243 345,56	99,98	11,21	11,60
757 Obsługa długu publicznego	555 000	0	555 000	473 548,11	85,32	1,19	1,05
758 Różne rozliczenia	370 000	-58 900	311 100	0,00	0,00	0,66	0,00
801 Oświata i wychowanie	15 505 073	98 667	15 603 740	15 317 027,73	98,16	33,35	33,88
851 Ochrona zdrowia	2 416 000	434 127	2 850 127	2 850 126,20	100,00	6,09	6,31
852 Pomoc społeczna	8 080 479	167 103	8 247 582	8 029 664,68	97,36	17,63	17,76
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 507 777	728 877	4 236 654	4 097 778,43	96,72	9,06	9,07
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	648 078	48 149	696 227	686 347,16	98,58	1,49	1,52
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	311 841	617 823	929 664	878 862,04	94,54	1,99	1,94
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800	700	29 500	29 469,83	99,90	0,06	0,07
926 Kultura fizyczna i sport	41 330	5 300	46 630	45 087,88	96,69	0,10	0,10
OGÓLNIE:	44 046 255	2 737 735	46 783 990	45 203 406,61	96,62	100,00	100,00

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 102.375 zł, wykonanie – 99.307,05 zł, tj. 97,00%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 77.072 zł, wykonanie – 74.004,80 zł, tj. 96,02%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 25.303 zł, wykonanie – 25.302,25 zł, tj. 99,99%

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 2.631.095 zł, wykonanie – 2.544.177,45 zł, tj. 96,70%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 2.631.095 zł, wykonanie – 2.544.177,45 zł, tj. 96,70%

W/w kwota obejmuje wydatki Zarządu Dróg Powiatowych oraz środki przekazywane w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

W ramach wydatków bieżących Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim poniósł następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne – Plan – 847.151 zł, wykonanie – 845.409,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – Plan – 398.450 zł, wykonanie – 398.243,65 zł,
- zakup usług remontowych - Plan – 234.150 zł, wykonanie – 233.826,57 zł, w tym:
 - o remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją i grysami 5500m² - 129.150,00 zł (droga nr 2628C Sędzin-Radziejów 195m², droga nr 2622C Sędzin-Michałowo 541m², droga 2627C Słupy Duże-Bądkowo 570m², droga 2614C Jaranowo-Brześć Kuj 680m², droga 2623C Wola Bachorna-Kuczkowo 590m², droga 2619C Koneck-Jaranowo 880m², droga 2612C Nieszawa-Ujma Duża 660m², droga 2530C Zduny-Opoki 534m², droga 2608C Konradowo-Siniarzewo 850m²,
 - o odwodnienie ulicy Nieszawskiej w Ciechocinku – 26.990,00 zł.
- zakup usług pozostałych - Plan – 207.400 zł, wykonanie – 195.239,11 zł, w tym:
 - o zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 106.742,88 zł,
 - o usługi transportowe, usługi komunalne, profilowanie dróg, usługa koparką, demontaż i montaż balustrad, malowanie poziome pasów, wycinka, badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, itd. – 88.496,23 zł,
- pozostałe wydatki bieżące Plan – 84.319 zł, wykonanie – 80.396,76 zł.

Porozumienia obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Sędzin na odcinku od km. 28+950 do km. 29+490 polegająca na budowie skrzyżowania (ronda) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz odwodnieniami remontem istniejących przepustów od km. 29+490 do km. 31+056 – inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Zakrzewo i Urzędem Marszałkowskim
Plan – 200.000 zł, wykonanie – 200.000 zł.
- Remont drogi gminnej 16070 2C Słupy Duże - Kryńsk od km 5+472,10+7+730 – inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Bądkowo
Plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2626 Kazimierzewo-Jaranowo – inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Włocławskim
Plan – 149.625 zł, wykonanie – 134.416,81 zł.

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania inwestycyjne

- Przebudowa ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim – Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę. Określono termin wykonania prac na dzień 15.12.2013 r. W dniu 11.12.2013 r. wykonawca wystąpił z pismem w sprawie przesunięcia terminu wykonania prac z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. W związku z powyższym kwotę w wysokości 127.430 zł uznano jako wydatek niewygasający w roku 2013 r. (Uchwała Nr XXIX/438/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w

sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013).

- Odnowa nawierzchni masą bitumiczną drogi Służewo-Wólka 2606C na odcinku od 0+000 do 1+108km
Plan – 150.000 zł, wykonanie – 139.221,06 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610 Turzno-Seroczki, odcinek od km 2+040 do km. 4+267 wraz ze zjazdami w pasie drogowym - I etap
Plan – 150.000 zł, wykonanie – 149.994,47 zł.

W budżecie ujęto również środki na utrzymanie przeprawy promowej w Nieszawie w wysokości 40.000 zł. Kwota dotacji na ten cel w 2013 r. została niewykorzystana.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 42.348 zł, wykonanie – 29.616,29 zł, tj. 69,94%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 42.348 zł, wykonanie – 29.616,29 zł, tj. 69,94%

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Wydatki dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związane są z kosztami szacunku nieruchomości w celu sprzedaży użytkownika wieczystego oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Pozostałe wydatki dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, podziałów, operatów szacunkowych i ogłoszeń w prasie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 975.002 zł, wykonanie – 796.801,92 zł, tj. 81,72%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 9.000 zł, tj. 41,10%

Wydatki tym rozdziale dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Środki na finansowanie stanowiły dotacje celowa z gmin:

- Gminy Zakrzewo – 1.000 zł,
- Gminy Raciążek – 2.000 zł,
- Gminy Bądkowo – 1.000 zł,
- Gminy Koneck – 1.000 zł,
- Gminy Miejskiej Ciechocinek – 1.000 zł,
- Gminy Aleksandrów Kujawski – 1.000 zł,
- Gminy Waganiec – 1.000 zł,
- Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 1.000 zł,

i przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń oraz zakupu materiałów biurowych i usług.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 46.968 zł, wykonanie – 46.968 zł, tj. 100%

Kwota w wysokości 46.968,00 zł stanowiła dotację celową. W dniu 29 marca 2013 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 46.968,00 zł. Przedmiotem umowy było wykonanie prac związanych z weryfikacją danych ewidencyjnych.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 563.228 zł, wykonanie – 398.101,56 zł, tj. 70,68%.

Wydatki obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 396.101,56 zł oraz wydatki w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na wznowienie punktów granicznych działek Skarbu Państwa - sporządzenie dokumentacji podziałowej i prawnej

Z zakresu merytorycznego zrealizowano następujące zadania:

- Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
- W celu poprawienia funkcjonowanie całego systemu zaktualizowano oprogramowanie co przyspieszyło wprowadzanie zmian i obsługę interesantów oraz pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych i wyeliminował niektóre błędy osobowe.
- Udostępniono dane graficzne dla wszystkich użytkowników - serwis ogólnodostępny oraz serwis szyfrowany z pełnymi danymi z rejestru ewidencji gruntów i budynków Stworzono nową szatę graficzną serwisu oraz udostępniono w ramach serwisu dostęp do numeru Księgi Wieczystej dla poszczególnych działek ewidencyjnych.

- Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie dane w serwisie internetowym.
- Wykonano nakładkę tematyczną w serwisie WMS dotyczącą melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie gminy Bąkowo i Zakrzewo. Dane prezentowane na <http://mapa.aleksandrow.pl>
- Zlecono wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych dla Gminy Zakrzewo zgodnie z terminami w Rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. – Wartość zamówienia 46 986,00 zł
- Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
- Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych. Zakupiono nową wersję programu
- Wykonano klasyfikację gruntów dla 6 nieruchomości.
- W okresie od 1.01. do 31.12 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3299 zleceń w tym:
 - o 1480 kopii map dla osób fizycznych
 - o 595 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
 - o 915 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
 - o 309 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia, wznowienia granic, klasyfikacje gruntów)
- wydano 2833 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym :
 - o 398 wyrysów i wypisów do celów prawnych
 - o 2252 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
 - o 78 wykazów zmian gruntowych
 - o 105 udostępnienia danych w formie numerycznej (na płycie CD) dla rzeczoznawców majątkowych
- Wydano 1858 informacji majątkowych z danych rejestru ewidencji gruntów i budynków.
- Zarejestrowano 459 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
- Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 3108 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków
- Uzgodniono i skoordynowano 405 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.
- Zgodnie z wytycznymi i ustalonym harmonogramem współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich.
- Dokonano zakupu materiałów biurowych.
- Kontynuowano współpracę z czeską firmą geodezyjną.
- Odnowiono - przedłużono prenumeraty czasopism geodezyjnych „Geodeta”.
- Brano udział w szkoleniach i konferencjach.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 342.906 zł, wykonanie – 342.732,36 zł, tj. 99,95%

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim zatrudnia 5 pracowników, w tym 4 pracowników korpusu służby cywilnej.

Wydatki kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Plan – 274.829 zł, wykonanie – 274.758,69 zł,
- zakup materiałów i wyposażeni
Plan – 13.976 zł, wykonanie – 13.944,28 zł,
- zakup usług
Plan – 34.593 zł, wykonanie – 34.562,97 zł,
- pozostałe wydatki bieżące
Plan – 19.508 zł, wykonanie – 19.466,42 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.278.316 zł, wykonanie – 4.079.479,83 zł., tj. 95,35%

Wykaz rozdziałów finansowanych w ramach działu 750 przedstawia tabela:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura % wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	206 191	206 163,41	5,05
75019	Rady Powiatów	266 244	264 367,46	6,48
75020	Starostwa Powiatowe	3 756 749	3 562 248,87	87,32
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 932	29 931,85	0,73
75095	Pozostała działalność	19 200	16 768,24	0,41
	RAZEM	4 278 316,00	4 079 479,83	100,00

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 206.191 zł, wykonanie – 206.163,41 zł, tj. 99,99%

W ramach środków otrzymanych od Wojewody finansowane było wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 4 osób wykonujących zadania rządowe w zakresie geodezji i spraw obywatelskich.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 266.244 zł, wykonanie – 264.367,46 zł – 99,30%.

W tym:

- diety radnych – 257.684,65 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, nagród – 2.729,27 zł
- ogłoszenia, usługi gastronomiczne, obsługa prawna, usługi poligraficzne – 3.953,54 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 3.756.749 zł, wykonanie – 3.562.248,87 zł, tj. 94,82%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie – 2.462.627,30 zł, w tym:

- wypłata nagrody jubileuszowej dla 7 osób w wysokości – 33.582,60 zł,
- ekwiwalent za urlop dla 1 osób – 648,56 zł,
- odprawa dla 1 osoby – 16.200 zł,
- nadgodziny – 793,21 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 476.623,69 zł, w tym:

- zakup druków komunikacyjnych 396.703,18 zł
- zakup materiałów biurowych 17.159,73 zł
- zakup paliwa i części do samochodu 12.363,06 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, lekarstwa 4.605,73 zł
- prenumerata, książki 3.191,25 zł
- materiały techniczne, gaśnice, tabliczki na drzwi 3.832,55 zł
- tonery 28.198,56 zł
- pieczętki 108,22 zł
- środki czystości 2.120,34 zł
- dzienniki budowy, karty wędkarskie 2.436,63 zł
- pozostałe (części do komputerów, wyposażenie) 5.904,44 zł

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 206.404,06 zł składają się następujące wydatki:

- zakup tablic rejestracyjnych 41.662,70 zł
- przesyłki listowe 74.678,15 zł
- licencje na programy 26.466,54 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu 10.315,70 zł
- tłumaczenia 56,58 zł
- ogłoszenia, blankiety czeków, abonament RTV 811,65 zł
- usługi komunalne 34.158,30 zł
- szkolenia 3.150,34 zł
- holowanie pojazdów oraz opłata za parking 4.420,00 zł
- koszty ISO i podpis elektroniczny 7.682,52 zł
- konsumpcja 1.470,00 zł

- elektroniczny dostęp do prenumeraty 909,40 zł
- pozostałe 622,18 zł

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 125.097,15 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 29.932 zł, wykonanie – 29.931,85 zł, tj. 99,99%

Ww. środki przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Dotacja została otrzymana od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj. od 04 lutego 2013r do 26 lutego 2013r w godzinach 7.15 - 15.00. Powiatowa Komisja Lekarska oraz osoby zatrudnione do zakładania ewidencji wojskowej pracowały w odrębnych pomieszczeniach mieszczących się w tym samym budynku tj. Internat Zespołu Szkół Nr 1 CKP przy ul Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Komisja lekarska pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 pisarzy. Do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi do kwalifikacji wojskowej zatrudniono świetlicowego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonanie
	Kwalifikacja wojskowa	29 932	29 931,85	99,99
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 440	5 440,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697	696,21	99,89
4120	Składki na Fundusz Pracy	100	99,24	99,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 450	6 450,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360	10 360,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 786	6 786,70	100,01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83	83,30	100,36
4410	Podróże służbowe krajowe	16	16,40	102,50

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 19.200 zł, wykonanie – 16.768,24 zł, tj. 87,33%.

Z powyższej kwoty w 2013 r. poniesiono następujące wydatki:

- 1) Wykonano materiały promocyjne Powiatu Aleksandrowskiego z herbem Powiatu Aleksandrowskiego:
 - wizytówki dla radnych powiatowych i członków Zarządu Powiatu,
 - kalendarze dzienne na 2014r.,
 - powiatowe znaczki herbowe typu „pin”,
 - torby papierowe,
 - koszulki,
 - teczki dyplomowe
 - flagi Powiatu Aleksandrowskiego.
- 2) Zorganizowano, współorganizowano lub uczestniczono w następujących imprezach:
 - VI Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych
 - IV i V edycja Powiatowego Rajdu Rowerowego
 - II Targi „Partnerstwo z Kuchnią Ziemi Kujawskiej”
 - Powiatowo-Gminno-Parafialne Dożynki w Zbrachlinie
- 3) Zakupiono artykuły spożywcze, słodczyce i napoje na spotkania z różnych okazji z przedstawicielami lokalnych środowisk (m.in. przedsiębiorców, artystów, Pań z KGW, strażaków, dzieci).
- 4) Zakupiono upominki, nagrody i puchary dla laureatów konkursów, festiwali i przeglądów nad którymi patronat objęła Starosta Aleksandrowski, lub które zostały zorganizowane przy zaangażowaniu środków finansowych powiatu.
- 5) Wykupiono usługę hostingową i przedłużono domenę dla strony www. Powiatu Aleksandrowskiego pod adresem www.aleksandrow.pl
- 6) Zamieszczano w lokalnej prasie życzenia od Starosty Aleksandrowskiego i Przewodniczącego Rady

Powiatu z okazji świąt i innych okazji.
Suma wydatkowanych na ten cel środków to 16.768,24 zł, w tym 4.741,28 zł wydatkowano z §4210 (zakup materiałów i wyposażenia), a 12.026,96 zł z §4300 (zakup usług).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.766,45 zł, tj. 69,16%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.766,45 zł, tj. 69,16%.

Szkolenie obronne przeprowadzono w dniach 26-27 września 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy realizujący zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego, a także pracownicy i naczelnicy realizujący zadania obronne w Starostwie Powiatowym. W szkoleniu ogółem udział wzięło 43 osoby. Na organizację szkolenia obronnego otrzymano od Wojewody Kujawsko Pomorskiego dotację celową w kwocie 4.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.766,46 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 5.244.630 zł, wykonanie – 5.243.345,56 zł, tj. 99,98%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.220.180 zł, wykonanie – 5.218.898,12 zł, tj. 99,98%.

Wydatki poniesione dotyczą funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Podlegają jej 2 jednostki Ratowniczo-Gaśnicze tj. w Aleksandrowie Kuj. i Ciechocinku.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zatrudniała na dzień 31.12.2013 r. 74 funkcjonariuszy, 2 pracowników korpusu służby cywilnej oraz 1 pracownika pomocniczego.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
Plan – 4.532.042 zł, wykonanie – 4.530.993,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażeni
Plan – 198.683 zł, wykonanie – 198.682,60 zł,
- zakup usług
Plan – 191.841 zł, wykonanie – 191.651,57 zł,
- pozostałe wydatki bieżące
Plan – 297.614 zł, wykonanie – 297.570,85 zł.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 24.450 zł, wykonanie – 24.447,44 zł, tj. 99,99%.

Otrzymana dotacja w wysokości 24.450 zł przeznaczona została na pokrycie wydatków związanych z odtworzeniem sprzętu zniszczonego lub uszkodzonego podczas prowadzonych działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic w okresie maj - lipiec 2013 roku oraz na pokrycie kosztów zakupu materiałów i usług, poniesionych w ich trakcie, przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej - rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2013 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.68.2013 z dnia 8 października 2013 r.).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 555.000 zł, wykonanie – 473.548,11 zł, tj. 85,32%.

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

Plan – 555.000 zł, wykonanie – 473.548,11 zł, tj. 85,32%.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 311.100 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W 2013 r. rozdysponowano środki z rezerwy w wysokości 58.900 zł na pokrycie braków występujących w ciągu roku, w tym:

- środki z rezerwy ogólnej w kwocie 49.000 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych,
- środki z rezerwy celowej oświatowej w kwocie 7.000 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na remont pomieszczeń.
- środki z rezerwy celowej oświatowej w łącznej kwocie 2.900 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie oraz w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na wypłatę zapomogów zdrowotnych dla nauczycieli

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15.603.740 zł, wykonanie – 15.317.027,73 zł, tj. 98,16%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 33,88% wszystkich wydatków poniesionych w 2013 r.

Rozdz.	Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonanie
80120	Licea ogólnokształcące	3 701 888	3 545 470,02	95,77
	LO Ciechocinek	1 351 902	1 343 597,80	99,39
	Niepubliczne jednostki oświatowe	248 520	240 836,40	96,91
	Zespół Szkół Nr 1	261 466	261 419,39	99,98
	LO Tow. Salezjańskiego	1 840 000	1 699 616,43	92,37
80111	Gimnazja	1 118 068	1 113 695,24	99,61
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 308 451	2 298 646,41	99,58
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 308 210	2 298 646,41	99,59
	Starostwo Powiatowe	241	0,00	0,00
80130	Szkoły zawodowe	6 966 625	6 883 856,79	98,81
	Dokształcanie uczniów	42 000	27 390,00	65,21
	„Wiedza”	39 200	35 670,60	91,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 681 131	3 654 542,74	99,28
	Zespół Szkół Nr 1	3 154 294	3 129 697,85	99,22
	Starostwo Powiatowe	50 000	36 555,60	73,11
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 226 388	1 224 062,22	99,81
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 061	25 838,00	50,60
	LO Ciechocinek	2 480	2 480,00	100,00
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	3 198	3 198,00	100,00
	Starostwo Powiatowe	25 223	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 3	4 810	4 810,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	6 150	6 150,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 2	9 200	9 200,00	100,00
80195	Pozostała działalność	231 259	225 459,05	97,49
	Zespół Szkół Nr 2	31 248	31 248,00	100,00
	LO Ciechocinek	12 762	12 762,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 3	14 012	14 012,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	171 237	165 997,05	96,94
	Starostwo Powiatowe	2 000	1 440,00	72,00
OGÓLNIE:		15 603 740	15 317 027,73	98,16

W okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 roku kształciło się 1086 uczniów i słuchaczy, a w roku szkolnym 2013/2014 w okresie od września do grudnia 2013 roku kształciło się 1119 uczniów i słuchaczy.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

- rok szkolny 2012/2013 - ogólna liczba uczniów – 161, w tym, szkoła podstawowa – 99, gimnazjum – 62 , liczba godzin - 993, pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 3 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 2 grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 24 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 3 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

- Gimnazjum - 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 2 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 11 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

- rok szkolny 2013/2014 – ogólna liczba uczniów - 166, w tym, szkoła podstawowa – 103, gimnazjum – 63 , liczba godzin - 1019, pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 4 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 3 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 2 grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 14 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 27 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 2 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

- Gimnazjum - 4 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 2 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 8 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

- rok szkolny 2012/2013 - ogólna liczba godzin – 170, pracownicy administracji i obsługi –2,75 etatu, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

- rok szkolny 2013/2014 - ogólna liczba godzin – 170, pracownicy administracji i obsługi –2,75 etatu, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

- rok szkolny 2012/2013 - liczba uczniów -159, w tym 6 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 7, liczba godzin nauczania - 352, pracownicy administracji i obsługi – 6 etatów

- rok szkolny 2013/2014 – liczba uczniów -150, w tym 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 6, liczba godzin nauczania – 307, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

- rok szkolny 2012/2013 - liczba uczniów 373 w tym dla 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 16 (liceum ogólnokształcące – 3 oddziały, technikum – 9 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 2 oddziały, technikum uzupełniające dla dorosłych – 2 oddział), liczba godzin nauczania - 804, pracownicy administracji i obsługi – 14,5 etatu

- rok szkolny 2013/2014 – liczba uczniów - 430 w tym dla 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – liczba oddziałów – 17 (liceum ogólnokształcące – 4 oddziały, technikum – 10 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 1 oddział, technikum uzupełniające dla dorosłych – 2 oddziały), liczba godzin nauczania – 862, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

- rok szkolny 2012/2013 - liczba uczniów 393 w tym dla 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 23 (technikum – 7 oddziałów, liceum uzupełniające – 1 oddział, zasadnicza szkoła zawodowa – 7 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 4 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały), liczba godzin nauczania - 1187, pracownicy administracji i obsługi – 12 etatów

- rok szkolny 2013/2014 – liczba uczniów - 373 w tym dla 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie

indywidualne, liczba oddziałów – 20 (technikum – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 4 oddziałów, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały), liczba godzin nauczania – 1097, pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów

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

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów w ciągu roku wahała się od 293 do 297 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.699.616,43 zł.

2. Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Bądkowie

Dotacja dla CEiKK była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 32 do 51 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2013 roku wyniosła 56.378,70 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla LOdD „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 46 do 72 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2013 roku wyniosła 77.685,30 zł.

4. Prywatna Zaoczna Szkoła Policealna Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla PZSP „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 20 do 58 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2013 roku wyniosła 35.670,60 zł.

5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 29 do 61 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2013 roku wyniosła 64.997,10 zł

6. PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechocinku

Dotacja dla LO Prestige była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 24 do 38 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2013 roku wyniosła 41.775,30zł

Pozostałe zadania oświatowe:

1. Koszty poniesione na teoretyczne doksztalcenie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 27.390 zł
2. Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 6.750 zł
3. Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 25.838 zł
4. Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 11.914 zł

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.850.127 zł, wykonanie – 2.850.126,20 zł, tj. 99,99%

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

Plan – 2.850.127 zł, wykonanie – 2.850.126,20 zł, tj. 99,99%

Układ wykonawczy w tym rozdziale obejmuje środki wydatkowane w 2013 przez:

- Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 13.665,60 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Grabiu – 13.572 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 2.822.327 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 561,60 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.247.582 zł, wykonanie – 8.029.664,68 zł, tj. 97,36%

Wydatki w tym dziale w 2013 r. na Pomoc Społeczną stanowiły 17,76% wszystkich poniesionych wydatków w

omawianym okresie z budżetu powiatu.

Wykaz zadań realizowanych w ramach działu 852

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura % wykonania
1	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1 547 332	1 486 416,83	18,51
2	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 838 566	4 697 768,41	58,51
3	85204	Rodziny zastępcze	1 489 549	1 480 757,97	18,44
4	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 080	28 073,35	0,35
5	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	333 649	327 952,12	4,08
6	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 710	0	0
7	85295	Pozostała działalność	8696	8 696,00	0,11
Ogółem			8 247 582	8 029 664,68	100,00

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.547.332 zł, wykonanie – 1.486.416,83 zł, tj. 96,06%.

Z budżetu Powiatu w 2013 r. finansowana była Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj. – kwota 1.346.210,55 zł.

W ramach tego rozdziału została wypłacona również pomoc na usamodzielnienie, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze – kwota 56.078,95 zł.

Poniesiono również wydatki stanowiące pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu powiatu aleksandrowskiego, przebywające w placówkach socjalizacyjnych na terenie innych powiatów. Wydatki te realizowane są na podstawie zawartych porozumień między j.s.t. i wyniosły 84.127,33 zł.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 4.838.566 zł, wykonanie – 4.697.768,41 zł, tj. 97,09%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu.

Z otrzymanych dotacji przekazano środki w formie dotacji celowej w wysokości 1.036.343,00zł dla DPS w Grabiu, oraz pokryto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Zakrzewie.

Ogółem poniesione wydatki w DZ.852 Rozdz.85202 wyniosły 4.697.768,41 zł w tym pokryto z dotacji 1.678.098,00zł na pokrycie pozostałych wydatków przeznaczono środki pochodzące z odpłatności mieszkańców i dochodów własnych Powiatu.

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 67.354,58 zł dotyczyły zakup drzwi przeciwpożarowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 131 656,00	1 036 343,00	91,58
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 500,00	12 330,70	63,23
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 769 273,00	1 769 244,53	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 850,00	134 849,77	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	322 361,00	320 942,78	99,56
412 Składki na Fundusz Pracy	41 032,00	37 925,27	92,43
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	12 720,00	97,85
421 Zakup materiałów i wyposażenia	521 472,00	521 387,00	99,98
422 Zakup środków żywności	280 166,00	277 517,60	99,05
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000,00	50 659,85	92,11

426 Zakup energii	136 887,00	121 345,25	88,65
427 Zakup usług remontowych	107 000,00	106 734,00	99,75
428 Zakup usług zdrowotnych	35 500,00	34 760,00	97,92
430 Zakup usług pozostałych	71 000,00	69 175,53	97,43
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00	1 166,04	99,15
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	6 375,77	91,08
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 091,00	54,55
443 Różne opłaty i składki	17 511,00	15 319,78	87,49
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	77 943,00	100,00
448 Podatek od nieruchomości	3 337,00	3 337,00	100,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 808,00	1 808,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 661,00	1 775,00	38,08
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 933,00	15 662,96	92,50
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 354,58	99,78

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 1.489.549 zł, wykonanie – 1.480.757,97 zł, tj. 99,41%.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się w następujący sposób:

- wypłata świadczeń z tytułu pomocy pieniężnej dla dzieci umieszczonych w rodzinach spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych oraz w Rodzinnym Domy Dziecka, jak i pomoc pieniężną na kontynuację nauki dla wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie i usamodzielnienie w formie rzeczowej i pieniężnej – 1.228.684,68 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 127.390,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7.110,16 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 10.204,18 zł.

W w/w rozdziale wydatkowano również kwotę w wysokości 107.368,37 zł na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 28.080 zł, wykonanie – 28.073,35 zł, tj. 99,98%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z otrzymaną dotacją celową związaną z realizacją programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie.

W 2013 roku w powiecie Aleksandrowskim realizowane były 2 edycje Programu Korekcyjno-Edukacyjnego. I edycja realizowana była w okresie od 20 maja do 20 sierpnia 2013 r., II edycja od 20 sierpnia 2013 r. do 15 października 2013 r. Do programu przystąpiło 28 sprawców przemocy w rodzinie, ukończyło 15 sprawców.

Wydatki poniesione w tym rozdziale do końca roku 2013 wyniosły 28.073,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 22.680,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.093,35 zł,
- zakup usług - 3.300,00 zł.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 333.649 zł, wykonanie – 327.952,12 zł, tj. 98,29%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 298.926,43 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.372,43 zł,
- zakup usług - 8.453,28 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 12.199,98 zł.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 1.710 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki planowane były do wykorzystania na dofinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli pracowników Placówki Socjalizacyjnej.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 8.696 zł, wykonanie – 8.696,00 zł, tj. 100%

Są to wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 4.236.654 zł, wykonanie – 4.097.778,43 zł, tj. 96,72%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 124.944 zł, wykonanie – 124.423,02 zł, tj. 99,58%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 155.294 zł, wykonanie – 153.149,83 zł, tj. 98,62%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki własne Powiatu 38.474,83 zł. Ogółem z poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 2 pracowników Powiatowego Zespołu w wysokości 99.888,12 zł oraz wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji orzekających oraz wynagrodzenie sprzątaczkii 49.022,00 zł. Opłacono wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz zakupem niezbędnych materiałów 3.412,11 zł oraz delegacje 827,60 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2013 r. zrealizował także następujące zadania:

- rozpatrzono 1496 wniosków o wydanie orzeczenia, w tym wnioski osób dorosłych – 1189, wnioski dzieci do lat 16 – 307,
- wydano 1427 orzeczeń o niepełnosprawności, w tym orzeczenia dla osób dorosłych - 1117, orzeczenia dla dzieci do lat 16 – 310,
- wydano 189 legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
- wydano 126 kart parkingowych,
- odbyło się 105 posiedzeń składów orzekających.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 1.518.229 zł, wykonanie – 1.475.798,86 zł, tj. 97,21%

Na wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami w roku 2013 przeznaczono kwotę 1.378.494,00 zł, co stanowi 90,8 % ogółu planowanych wydatków PUP. Z tego na dzień 31.12.2013 r. wydatkowano 1.342.973,76 zł, tj. 97,42 % zaplanowanych środków. Na wydatki rzeczowe tj. na § 4210-4707 przeznaczono kwotę 139.735,00 zł; wykorzystano 95,05 % środków będących w dyspozycji PUP.

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie w ramach rozdziału 85333 realizował również następujące programy POKL:

- „Wspólny sukces III”,
- „Wspólny sukces IV”.

Szczegółowy opis z realizacji ww. zadań znajduje się w części opisowej z wykorzystania środków z funduszy europejskich za 2013 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 2.438.187 zł, wykonanie – 2.344.406,72 zł, tj. 96,15%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją programów:

- „Moja szansa na niezależność” – program realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Edukacja dla przyszłości III” - program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego” - program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Wspólny cel” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Aktywni” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim.

Szczegółowy opis z realizacji ww. zadań znajduje się w części opisowej z wykorzystania środków z funduszy europejskich za 2013 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 696.227 zł, wykonanie – 686.347,16 zł, tj. 98,58%

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 675.919 zł, wykonanie – 666.039,48 zł, tj. 98,54%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 612.723,09 zł, pozostałe wydatki to kwota 46.306,39 zł i została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Poradni.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.010 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 8.308 zł, wykonanie – 8.307,68 zł, tj. 99,99%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 929.664 zł, wykorzystane – 878.862,04 zł, tj. 94,54%

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

Plan – 929.664 zł, wykorzystane – 878.862,04 zł, tj. 94,54%

Ww. rozdziale wydatkowano środki na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa dachu Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (sala gimnastyczna) - 89.700,09 zł,
- Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 789.161,95 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 29.500 zł, wykorzystane – 29.469,83 zł, tj. 99,90%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 29.500 zł, wykorzystane – 29.469,83 zł, tj. 99,90%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 46.630 zł, wykonanie – 45.087,88 zł, tj. 96,69%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 23.330 zł, wykonanie – 22.160,58 zł, tj. 94,99%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku” oraz kosztów związanych z utrzymaniem obiektu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 23.300 zł, wykonanie – 22.927,30 zł, tj. 98,40%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 r. pod nazwą: „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski” Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów w zakresie :

1. wspomaganie rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży,
2. wspierania działań i inicjatyw kulturowych promujących Powiat Aleksandrowski,
3. współdziałania w zakresie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2013 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2013 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski”

Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznane środki
Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne „Megafon”	XIV Edycja Festiwalu „Parzybroda” (Biała Lokomotywa)	500
Stowarzyszenie Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego	XVII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej „Wesoła Nutka”	500
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim	VIII Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod hasłem „Nastolatków Wyczyny bez Narkotyków, Alkoholu i Nikotyny”	300
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim	„Muzyczne Pejzaże”	600
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	FESTIWAL ROCK HILL	700
Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	Artystyczne Spotkania Zamkowe	700
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	XXIII Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”	600
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	XX Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	800
Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”	„Bliżej Korzeni II” – festiwal folklorystyczny	2 400
Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura”	XV Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów „Zostań Gwiazdą”	1 394,89
Aleksandrowskie Stowarzyszenie „Amazonki”	Jubileusz 10-lecia Aleksandrowskiego Stowarzyszenia Amazonek pod hasłem „Kocham Cię Życie”	1 400
Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Pro Omnibus	XVII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej – Impresje Artystyczne 2013	2 900
Nieszawskie Towarzystwo Kulturalne	VII Nieszawskie Spotkania z Chopinem	2 000

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 15 marca 2013 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego (35 osób), przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz młodzież z MCK w Aleksandrowie Kujawskim, która przygotowała część artystyczną spotkania;
 - 2) VI Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 23 marca 2013 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
 - 3) eliminacji powiatowych II Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
 - 4) XIV Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży;
 - 5) uroczystości wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;
 - 6) Eliminacji powiatowych do Regionalnego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu;
 - 7) Eliminacji powiatowych do II Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej;
- oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) udzielił wsparcia przy realizacji:
- 1) II Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, organizowanego przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
 - 2) Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy „Kobieta – puch marny?” organizowanego przez

Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.

- 3) Konkursu „Czym chata kujawska bogata” organizowanego przez Gminną Radę KGW w Bądkowie;
- 4) udziału dzieci z Placówki Socjalizacyjnej w Spotkaniu organizowanym przez Panią Annę Komorowską – żonę Prezydenta RP pn. „Wakacje w Pałacu Prezydenckim”;
- 5) Jubileuszu 44 – lecia Klubu Seniora „Złoty Wiek” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 6) Święta Białej Łaski organizowanego przez Polski Związek Niewidomych – oddział w Aleksandrowie Kujawskim;
- 7) Jasełek organizowanych przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2013 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”, Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów w zakresie :

- wspieranie działań sportowych o znaczeniu ponadgminnym, w tym w środowisku osób niepełnosprawnych,
- wspomaganie rozwoju uzdolnień sportowych dzieci i młodzieży,
- organizowanie w Powiecie znaczących imprez sportowych o zasięgu ponadgminnym, wojewódzkim, ogólnopolskim
- organizowanie na terenie Powiatu imprez rekreacyjnych ogólnie dostępnych, popularyzujących rozwój kultury fizycznej,
- organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich.

Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Przyznane środki
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”	„Majówka z unihokejem” – turniej unihokeja dla dziewcząt i chłopców ze szkół podstawowych	500
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK”	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej ALEKS CUP 2013	600
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Aleksandrowie Kujawskim	Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych Dla Dzieci i Młodzieży. Organizacja Imprez Powiatowych, Rejonowych, Wojewódzkich i Środowiskowych	12 000
Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna” przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	X Jubileuszowy Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1 200
Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna” przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Mistrzostwa Województwa w Piłce Nożnej Chłopców	700
Uczniowski Klub Sportowy „Łokietek” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siniarzewie	XVIII Bieg Łokietka	Rezyg.
Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2012 pn. ”Dziecięce podróże małe i duże”	1 000
Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „VIKING”	Turniej Piłki Nożnej Halowej „Cuiavia Cup 2013”	500
Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „VIKING”	Turniej Piłki Nożnej „Nie dla Rasizmu” dla szkół podstawowych	500
Siatkarski Klub Sportowych Aleksandria	I Otwarty Turniej Minisiatkówki Dziewcząt „Z okazji Dnia Dziecka”	500
Siatkarski Klub Sportowych Aleksandria	Otwarty Turniej Minisiatkówki Dziewcząt 2013	500
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechocinek	I Otwarty Turniej Tenisa Ziarnego „Z okazji Dnia Dziecka”	500
Uczniowski Klub Sportowy	II Ogólnopolski Integracyjny Turniej	

„Jedynka” Ciechocinek	Tenisa Ziemnego Kobiet	500
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	VIII Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny pod hasłem: Nastolatów Wyczyny bez Alkoholu, Narkotyków i Nikotyny	500
Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Św. Wacława w Grabiu	Biwak – poznajemy stolicę	600
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	„Wakacyjna przygoda”	500
Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Włocławek	„Zawody w lotach gołębi pocztowych – sezon 2013”	700

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem IV i V Powiatowego Rajdu Rowerowego oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) udzielił wsparcia przy realizacji :

- imprezy sportowo – rekreacyjnej III RUN – FUN organizowanej przez MOPS w Aleksandrowie Kujawskim;
- zawodów jeździeckich organizowanych przez Ośrodek Sportów Konnych w Nowym Ciechocinku.

Ogółem poniesione wydatki w 2013 r. wyniosły 45.203.406,61 zł, co stanowi 96,62% planu.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

WYDATKI BUDŻETOWE wykonanie na 31.12.2013 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan 31.12.2013 r.	Wykonanie 31.12.2013 r.	% wyk.
dział	rozdział	paragraf			
020 Leśnictwo			102 375	99 307,05	97,00
02001 Gospodarka leśna			77 072	74 004,80	96,02
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			77 072	74 004,80	96,02
020	02001	3030	77 072	74 004,80	96,02
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			25 303	25 302,25	100,00
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			25 303	25 302,25	99,99
020	02002	2830	25 303	25 302,25	99,99
600 Transport i łączność			2 631 095	2 544 177,45	96,70
60014 Drogi publiczne powiatowe			2 631 095	2 544 177,45	96,70
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			40 000	0,00	0,00
600	60014	2310	40 000	0,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000	19 990,26	99,95
600	60014	3020	20 000	19 990,26	99,95
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			653 666	653 662,40	99,99
600	60014	4010	653 666	653 662,40	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 797	45 796,02	99,99
600	60014	4040	45 797	45 796,02	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			111 916	110 403,17	98,65
600	60014	4110	111 916	110 403,17	98,65
412 Składki na Fundusz Pracy			15 772	15 557,17	98,64

600	60014	4120	15 772	15 557,17	98,64
421 Zakup materiałów i wyposażenia			398 450	398 243,65	99,95
600	60014	4210	398 450	398 243,65	99,95
426 Zakup energii			34 782	33 338,27	95,85
600	60014	4260	34 782	33 338,27	95,85
427 Zakup usług remontowych			234 150	233 826,57	99,86
600	60014	4270	234 150	233 826,57	99,86
428 Zakup usług zdrowotnych			1 500	1 110,00	74,00
600	60014	4280	1 500	1 110,00	74,00
430 Zakup usług pozostałych			207 400	195 239,11	94,14
600	60014	4300	207 400	195 239,11	94,14
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 200	1 166,04	97,17
600	60014	4350	1 200	1 166,04	97,17
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			7 200	7 019,50	97,49
600	60014	4360	7 200	7 019,50	97,49
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 300	1 775,40	77,19
600	60014	4370	2 300	1 775,40	77,19
441 Podróże służbowe krajowe			400	243,60	60,90
600	60014	4410	400	243,60	60,90
443 Różne opłaty i składki			7 700	7 289,56	94,67
600	60014	4430	7 700	7 289,56	94,67
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			19 685	19 670,74	99,93
600	60014	4440	19 685	19 670,74	99,93
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			5 000	4 637,00	92,74
600	60014	4500	5 000	4 637,00	92,74
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 552	4 146,65	91,10
600	60014	4700	4 552	4 146,65	91,10
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			430 000	416 645,53	96,89
600	60014	6050	430 000	416 645,53	96,89
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			389 625	374 416,81	96,10
600	60014	6300	200 000	200 000,00	100,00
600	60014	6309	189 625	174 416,81	91,98
700 Gospodarka mieszkaniowa			42 348	29 616,29	69,94
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			42 348	29 616,29	69,94
430 Zakup usług pozostałych			17 861	14 858,60	83,19
700	70005	4300	17 861	14 858,60	83,19
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			19 726	12 659,77	64,18
700	70005	4390	19 726	12 659,77	64,18
451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			230	229,68	99,86
700	70005	4510	230	229,68	99,86
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4 531	1 868,24	41,23
700	70005	4610	4 531	1 868,24	41,23
710 Działalność usługowa			975 002	796 801,92	81,72

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			21 900	9 000,00	41,10
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 180	4 180,00	100,00
710	71004	4010	4 180	4 180,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			820	820,00	100,00
710	71004	4110	820	820,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 000	0,00	0,00
710	71004	4170	5 000	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000	3 000,00	75,00
710	71004	4210	4 000	3 000,00	75,00
430 Zakup usług pozostałych			7 900	1 000,00	12,66
710	71004	4300	7 900	1 000,00	12,66
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			46 968	46 968,00	100,00
710	71013	4300	46 968	46 968,00	100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			563 228	398 101,56	70,68
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			258 000	257 652,84	99,87
710	71014	4010	258 000	257 652,84	99,87
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			21 252	21 036,73	98,99
710	71014	4040	21 252	21 036,73	98,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			47 632	47 620,61	99,98
710	71014	4110	47 632	47 620,61	99,98
412 Składki na Fundusz Pracy			6 400	5 712,90	89,26
710	71014	4120	6 400	5 712,90	89,26
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 240	3 240,00	100,00
710	71014	4170	3 240	3 240,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			35 000	29 992,90	85,69
710	71014	4210	35 000	29 992,90	85,69
426 Zakup energii			4 000	4 000,00	100,00
710	71014	4260	4 000	4 000,00	100,00
427 Zakup usług remontowych			3 630	1 524,83	42,01
710	71014	4270	3 630	1 524,83	42,01
430 Zakup usług pozostałych			40 000	13 614,48	34,04
710	71014	4300	40 000	13 614,48	34,04
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 774	4 132,80	61,01
710	71014	4350	6 774	4 132,80	61,01
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000	1 406,22	70,31
710	71014	4360	2 000	1 406,22	70,31
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 500	917,02	36,68
710	71014	4370	2 500	917,02	36,68
441 Podróże służbowe krajowe			3 000	290,23	9,67
710	71014	4410	3 000	290,23	9,67
443 Różne opłaty i składki			5 800	5 620,00	96,90
710	71014	4430	5 800	5 620,00	96,90
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000	1 340,00	67,00
710	71014	4700	2 000	1 340,00	67,00
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			122 000	0,00	0,00
710	71014	6060	12 000	0,00	0,00

710	71014	6069	110 000	0,00	0,00
71015 Nadzór budowlany			342 906	342 732,36	99,95
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 200	1 178,11	98,18
710	71015	3020	1 200	1 178,11	98,18
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			67 565	67 564,80	99,99
710	71015	4010	67 565	67 564,80	99,99
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			148 196	148 192,32	99,99
710	71015	4020	148 196	148 192,32	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 396	13 395,36	99,99
710	71015	4040	13 396	13 395,36	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			38 465	38 453,74	99,97
710	71015	4110	38 465	38 453,74	99,97
412 Składki na Fundusz Pracy			3 727	3 673,07	98,55
710	71015	4120	3 727	3 673,07	98,55
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 480	3 479,40	99,98
710	71015	4170	3 480	3 479,40	99,98
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 976	13 944,28	99,77
710	71015	4210	13 976	13 944,28	99,77
426 Zakup energii			5 816	5 815,20	99,99
710	71015	4260	5 816	5 815,20	99,99
430 Zakup usług pozostałych			22 842	22 841,94	99,99
710	71015	4300	22 842	22 841,94	99,99
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 625	1 624,79	99,99
710	71015	4350	1 625	1 624,79	99,99
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 210	3 209,60	99,99
710	71015	4360	3 210	3 209,60	99,99
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 100	1 071,44	97,40
710	71015	4370	1 100	1 071,44	97,40
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			7 530	7 529,43	99,99
710	71015	4400	7 530	7 529,43	99,99
441 Podróże służbowe krajowe			4 840	4 839,68	99,99
710	71015	4410	4 840	4 839,68	99,99
443 Różne opłaty i składki			1 288	1 270,00	98,60
710	71015	4430	1 288	1 270,00	98,60
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 650	4 649,20	99,98
710	71015	4440	4 650	4 649,20	99,98
750 Administracja publiczna			4 278 316	4 079 479,83	95,35
75011 Urzędy wojewódzkie			206 191	206 163,41	99,99
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			164 586	164 586,00	100,00
750	75011	4010	164 586	164 586,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 682	11 654,41	99,76
750	75011	4040	11 682	11 654,41	99,76
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			26 190	26 190,00	100,00
750	75011	4110	26 190	26 190,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			3 733	3 733,00	100,00

750	75011	4120	3 733	3 733,00	100,00
75019 Rady powiatów			266 244	264 367,46	99,30
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			257 744	257 684,65	99,98
750	75019	3030	257 744	257 684,65	99,98
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	2 729,27	90,98
750	75019	4210	3 000	2 729,27	90,98
430 Zakup usług pozostałych			5 000	3 953,54	79,07
750	75019	4300	5 000	3 953,54	79,07
441 Podróże służbowe krajowe			500	0,00	0,00
750	75019	4410	500	0,00	0,00
75020 Starostwa powiatowe			3 756 749	3 562 248,87	94,82
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000	2 253,40	56,34
750	75020	3020	4 000	2 253,40	56,34
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 900 387	1 892 133,01	99,57
750	75020	4010	1 900 387	1 892 133,01	99,57
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			153 566	151 733,64	98,81
750	75020	4040	153 566	151 733,64	98,81
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			350 600	341 299,02	97,35
750	75020	4110	350 600	341 299,02	97,35
412 Składki na Fundusz Pracy			44 100	33 717,12	76,46
750	75020	4120	44 100	33 717,12	76,46
417 Wynagrodzenia bezosobowe			55 937	43 744,51	78,20
750	75020	4170	55 937	43 744,51	78,20
421 Zakup materiałów i wyposażenia			480 000	476 623,69	99,30
750	75020	4210	480 000	476 623,69	99,30
426 Zakup energii			130 000	125 097,15	96,23
750	75020	4260	130 000	125 097,15	96,23
427 Zakup usług remontowych			39 000	30 240,49	77,54
750	75020	4270	39 000	30 240,49	77,54
428 Zakup usług zdrowotnych			2 700	1 970,00	72,96
750	75020	4280	2 700	1 970,00	72,96
430 Zakup usług pozostałych			280 000	206 404,06	73,72
750	75020	4300	280 000	206 404,06	73,72
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			9 000	6 084,01	67,60
750	75020	4350	9 000	6 084,01	67,60
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			15 000	15 000,00	100,00
750	75020	4360	15 000	15 000,00	100,00
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			13 000	11 696,18	89,97
750	75020	4370	13 000	11 696,18	89,97
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			3 000	40,00	1,33
750	75020	4380	3 000	40,00	1,33
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			3 000	533,87	17,80
750	75020	4390	3 000	533,87	17,80
441 Podróże służbowe krajowe			9 700	6 314,61	65,10
750	75020	4410	9 700	6 314,61	65,10
443 Różne opłaty i składki			176 200	142 158,53	80,68

750	75020	4430	176 200	142 158,53	80,68
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			70 559	68 906,65	97,66
750	75020	4440	70 559	68 906,65	97,66
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000	184,58	9,23
750	75020	4610	2 000	184,58	9,23
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000	1 163,60	29,09
750	75020	4700	4 000	1 163,60	29,09
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000	4 950,75	99,02
750	75020	6050	5 000	4 950,75	99,02
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000	0,00	0,00
750	75020	6069	6 000	0,00	0,00
75045 Kwalifikacja wojskowa			29 932	29 931,85	99,99
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 440	5 440,00	100,00
750	75045	3030	5 440	5 440,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			697	696,21	99,89
750	75045	4110	697	696,21	99,89
412 Składki na Fundusz Pracy			100	99,24	99,24
750	75045	4120	100	99,24	99,24
417 Wynagrodzenia bezosobowe			6 450	6 450,00	100,00
750	75045	4170	6 450	6 450,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 360	10 360,00	100,00
750	75045	4210	10 360	10 360,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			6 786	6 786,70	100,01
750	75045	4300	6 786	6 786,70	100,01
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			83	83,30	100,36
750	75045	4370	83	83,30	100,36
441 Podróże służbowe krajowe			16	16,40	102,50
750	75045	4410	16	16,40	102,50
75095 Pozostała działalność			19 200	16 768,24	87,33
421 Zakup materiałów i wyposażenia			5 750	4 741,28	82,46
750	75095	4210	5 750	4 741,28	82,46
430 Zakup usług pozostałych			13 100	12 026,96	91,81
750	75095	4300	13 100	12 026,96	91,81
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			350	0,00	0,00
750	75095	4350	350	0,00	0,00
752 Obrona narodowa			4 000	2 766,45	69,16
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000	2 766,45	69,16
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			84	83,37	99,25
752	75212	4110	84	83,37	99,25
412 Składki na Fundusz Pracy			12	11,88	99,00
752	75212	4120	12	11,88	99,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 704	1 485,00	54,92
752	75212	4170	2 704	1 485,00	54,92
421 Zakup materiałów i wyposażenia			250	236,20	94,48
752	75212	4210	250	236,20	94,48
430 Zakup usług pozostałych			950	950,00	100,00
752	75212	4300	950	950,00	100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 244 630	5 243 345,56	99,98
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 220 180	5 218 898,12	99,98
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 094	2 093,84	99,99
754	75411	3020	2 094	2 093,84	99,99
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			237 715	237 678,33	99,98
754	75411	3070	237 715	237 678,33	99,98
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 310	1 243,33	94,91
754	75411	4010	1 310	1 243,33	94,91
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			72 765	72 747,44	99,98
754	75411	4020	72 765	72 747,44	99,98
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 489	7 487,68	99,98
754	75411	4040	7 489	7 487,68	99,98
405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 453 667	3 452 729,25	99,97
754	75411	4050	3 453 667	3 452 729,25	99,97
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			539 883	539 880,93	99,99
754	75411	4060	539 883	539 880,93	99,99
407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			288 393	288 392,90	99,99
754	75411	4070	288 393	288 392,90	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			14 906	14 904,64	99,99
754	75411	4110	14 906	14 904,64	99,99
412 Składki na Fundusz Pracy			1 829	1 828,17	99,95
754	75411	4120	1 829	1 828,17	99,95
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 450	3 435,00	99,57
754	75411	4170	3 450	3 435,00	99,57
418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			148 350	148 343,76	99,99
754	75411	4180	148 350	148 343,76	99,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia			198 683	198 682,60	99,99
754	75411	4210	198 683	198 682,60	99,99
426 Zakup energii			63 193	63 183,94	99,99
754	75411	4260	63 193	63 183,94	99,99
427 Zakup usług remontowych			8 841	8 840,47	99,99
754	75411	4270	8 841	8 840,47	99,99
428 Zakup usług zdrowotnych			20 143	20 142,55	99,99
754	75411	4280	20 143	20 142,55	99,99
430 Zakup usług pozostałych			82 757	82 588,77	99,80
754	75411	4300	82 757	82 588,77	99,80
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 090	6 083,74	99,90
754	75411	4350	6 090	6 083,74	99,90
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			6 348	6 343,61	99,93
754	75411	4360	6 348	6 343,61	99,93
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4 469	4 468,49	99,99
754	75411	4370	4 469	4 468,49	99,99
441 Podróże służbowe krajowe			14 073	14 072,60	99,99

754	75411	4410	14 073	14 072,60	99,99
443 Różne opłaty i składki			2 902	2 901,28	99,98
754	75411	4430	2 902	2 901,28	99,98
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282	3 281,79	99,99
754	75411	4440	3 282	3 281,79	99,99
448 Podatek od nieruchomości			12 472	12 471,80	99,99
754	75411	4480	12 472	12 471,80	99,99
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			549	549,00	100,00
754	75411	4500	549	549,00	100,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 507	1 505,22	99,88
754	75411	4510	1 507	1 505,22	99,88
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych			23 020	23 016,99	99,99
754	75411	4590	23 020	23 016,99	99,99
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			24 450	24 447,44	99,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia			22 550	22 547,44	99,99
754	75478	4210	22 550	22 547,44	99,99
427 Zakup usług remontowych			1 900	1 900,00	100,00
754	75478	4270	1 900	1 900,00	100,00
757 Obsługa długu publicznego			555 000	473 548,11	85,32
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			555 000	473 548,11	85,32
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			555 000	473 548,11	85,32
757	75702	8110	555 000	473 548,11	85,32
758 Różne rozliczenia			311 100	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			311 100	0,00	0,00
481 Rezerwy			311 100	0,00	0,00
758	75818	4810	311 100	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			15 603 740	15 317 027,73	98,16
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 308 451	2 298 646,41	99,58
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 187	4 186,50	99,99
801	80102	3020	4 187	4 186,50	99,99
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 633 966	1 627 558,56	99,61
801	80102	4010	1 633 966	1 627 558,56	99,61
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			134 113	134 112,73	99,99
801	80102	4040	134 113	134 112,73	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			299 616	298 080,19	99,49
801	80102	4110	299 616	298 080,19	99,49
412 Składki na Fundusz Pracy			39 128	37 666,44	96,26
801	80102	4120	39 128	37 666,44	96,26
417 Wynagrodzenia bezosobowe			800	800,00	100,00
801	80102	4170	800	800,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			48 654	48 654,00	100,00
801	80102	4210	48 654	48 654,00	100,00
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000	971,55	97,16
801	80102	4240	1 000	971,55	97,16
426 Zakup energii			4 100	4 059,42	99,01

801	80102	4260	4 100	4 059,42	99,01
427 Zakup usług remontowych			14 203	14 202,71	99,99
801	80102	4270	14 203	14 202,71	99,99
428 Zakup usług zdrowotnych			400	400,00	100,00
801	80102	4280	400	400,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			28 241	27 976,82	99,06
801	80102	4300	28 000	27 976,82	99,92
801	80102	4309	241	0,00	0,00
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 000	968,06	96,81
801	80102	4350	1 000	968,06	96,81
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			852	851,96	99,99
801	80102	4370	852	851,96	99,99
441 Podróże służbowe krajowe			550	523,40	95,16
801	80102	4410	550	523,40	95,16
443 Różne opłaty i składki			750	743,07	99,08
801	80102	4430	750	743,07	99,08
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			96 331	96 331,00	100,00
801	80102	4440	96 331	96 331,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			560	560,00	100,00
801	80102	4700	560	560,00	100,00
80111 Gimnazja specjalne			1 118 068	1 113 695,24	99,61
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			445	445,00	100,00
801	80111	3020	445	445,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			819 738	817 137,44	99,68
801	80111	4010	819 738	817 137,44	99,68
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			57 741	57 740,38	99,99
801	80111	4040	57 741	57 740,38	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			146 331	145 179,03	99,21
801	80111	4110	146 331	145 179,03	99,21
412 Składki na Fundusz Pracy			20 426	19 997,05	97,90
801	80111	4120	20 426	19 997,05	97,90
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 000	19 999,82	99,99
801	80111	4210	20 000	19 999,82	99,99
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800	796,90	99,61
801	80111	4240	800	796,90	99,61
426 Zakup energii			3 700	3 623,87	97,94
801	80111	4260	3 700	3 623,87	97,94
428 Zakup usług zdrowotnych			70	70,00	100,00
801	80111	4280	70	70,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			5 000	4 992,49	99,85
801	80111	4300	5 000	4 992,49	99,85
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			441	440,98	99,99
801	80111	4350	441	440,98	99,99
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			960	856,46	89,21
801	80111	4370	960	856,46	89,21
441 Podróże służbowe krajowe			640	639,82	99,97

801	80111	4410	640	639,82	99,97
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			41 586	41 586,00	100,00
801	80111	4440	41 586	41 586,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			190	190,00	100,00
801	80111	4700	190	190,00	100,00
80120 Licea ogólnokształcące			3 701 888	3 545 470,02	95,77
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			248 520	240 836,40	96,91
801	80120	2540	248 520	240 836,40	96,91
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 840 000	1 699 616,43	92,37
801	80120	2590	1 840 000	1 699 616,43	92,37
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 900	1 898,96	99,95
801	80120	3020	1 900	1 898,96	99,95
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 028 412	1 028 182,00	99,98
801	80120	4010	1 028 412	1 028 182,00	99,98
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			91 479	90 172,07	98,57
801	80120	4040	91 479	90 172,07	98,57
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			185 100	184 429,32	99,64
801	80120	4110	185 100	184 429,32	99,64
412 Składki na Fundusz Pracy			24 550	24 145,40	98,35
801	80120	4120	24 550	24 145,40	98,35
421 Zakup materiałów i wyposażenia			55 850	55 848,11	99,99
801	80120	4210	55 850	55 848,11	99,99
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 700	1 635,91	96,23
801	80120	4240	1 700	1 635,91	96,23
426 Zakup energii			110 600	106 436,43	96,24
801	80120	4260	110 600	106 436,43	96,24
427 Zakup usług remontowych			1 900	1 873,80	98,62
801	80120	4270	1 900	1 873,80	98,62
428 Zakup usług zdrowotnych			200	0,00	0,00
801	80120	4280	200	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			11 935	11 931,41	99,97
801	80120	4300	11 935	11 931,41	99,97
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 415	4 382,74	99,27
801	80120	4350	4 415	4 382,74	99,27
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 400	4 198,64	95,42
801	80120	4360	4 400	4 198,64	95,42
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 000	1 912,06	95,60
801	80120	4370	2 000	1 912,06	95,60
441 Podróże służbowe krajowe			4 200	4 114,44	97,96
801	80120	4410	4 200	4 114,44	97,96
443 Różne opłaty i składki			3 100	2 837,85	91,54
801	80120	4430	3 100	2 837,85	91,54
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			80 627	80 148,05	99,41
801	80120	4440	80 627	80 148,05	99,41

470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000	870,00	87,00
801	80120	4700	1 000	870,00	87,00
80130 Szkoły zawodowe			6 966 625	6 883 856,79	98,81
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			42 000	27 390,00	65,21
801	80130	2310	42 000	27 390,00	65,21
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			39 200	35 670,60	91,00
801	80130	2540	39 200	35 670,60	91,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			22 232	20 337,83	91,48
801	80130	3020	22 232	20 337,83	91,48
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 125 533	4 108 504,22	99,59
801	80130	4010	4 125 533	4 108 504,22	99,59
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			330 300	320 818,63	97,13
801	80130	4040	330 300	320 818,63	97,13
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			747 871	742 236,60	99,25
801	80130	4110	747 871	742 236,60	99,25
412 Składki na Fundusz Pracy			91 056	82 574,17	90,69
801	80130	4120	91 056	82 574,17	90,69
417 Wynagrodzenia bezosobowe			15 180	15 180,00	100,00
801	80130	4170	15 180	15 180,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			962 497	962 083,38	99,96
801	80130	4210	962 497	962 083,38	99,96
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000	1 970,35	98,52
801	80130	4240	2 000	1 970,35	98,52
426 Zakup energii			133 290	129 648,86	97,27
801	80130	4260	133 290	129 648,86	97,27
427 Zakup usług remontowych			31 665	30 981,42	97,84
801	80130	4270	31 665	30 981,42	97,84
428 Zakup usług zdrowotnych			3 420	3 221,00	94,18
801	80130	4280	3 420	3 221,00	94,18
430 Zakup usług pozostałych			42 206	42 176,24	99,93
801	80130	4300	42 206	42 176,24	99,93
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 640	1 075,92	65,60
801	80130	4350	1 640	1 075,92	65,60
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			9 600	8 501,12	88,55
801	80130	4360	9 600	8 501,12	88,55
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			16 500	14 645,35	88,76
801	80130	4370	16 500	14 645,35	88,76
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			1 400	1 400,00	100,00
801	80130	4390	1 400	1 400,00	100,00
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			200	137,38	68,69
801	80130	4400	200	137,38	68,69
441 Podróże służbowe krajowe			8 078	7 991,62	98,93

801	80130	4410	8 078	7 991,62	98,93
443 Różne opłaty i składki			17 442	17 441,83	99,99
801	80130	4430	17 442	17 441,83	99,99
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			225 065	225 064,67	99,99
801	80130	4440	225 065	225 064,67	99,99
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 250	3 250,00	100,00
801	80130	4700	3 250	3 250,00	100,00
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			50 000	36 555,60	73,11
801	80130	6059	50 000	36 555,60	73,11
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000	45 000,00	100,00
801	80130	6060	45 000	45 000,00	100,00
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 226 388	1 224 062,22	99,81
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			801 999	801 127,09	99,89
801	80134	4010	801 999	801 127,09	99,89
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			66 066	66 066,00	100,00
801	80134	4040	66 066	66 066,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			137 267	137 117,81	99,89
801	80134	4110	137 267	137 117,81	99,89
412 Składki na Fundusz Pracy			19 651	19 628,58	99,89
801	80134	4120	19 651	19 628,58	99,89
421 Zakup materiałów i wyposażenia			70 000	70 000,00	100,00
801	80134	4210	70 000	70 000,00	100,00
426 Zakup energii			10 000	8 818,44	88,18
801	80134	4260	10 000	8 818,44	88,18
427 Zakup usług remontowych			65 000	64 908,87	99,86
801	80134	4270	65 000	64 908,87	99,86
430 Zakup usług pozostałych			4 500	4 500,00	100,00
801	80134	4300	4 500	4 500,00	100,00
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 300	2 300,00	100,00
801	80134	4370	2 300	2 300,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			2 000	1 990,43	99,52
801	80134	4410	2 000	1 990,43	99,52
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			47 605	47 605,00	100,00
801	80134	4440	47 605	47 605,00	100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			51 061	25 838,00	50,60
430 Zakup usług pozostałych			51 061	25 838,00	50,60
801	80146	4300	51 061	25 838,00	50,60
80195 Pozostała działalność			231 259	225 459,05	97,49
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600	576,00	96,00
801	80195	3020	600	576,00	96,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 962	19 205,97	87,45
801	80195	4010	21 962	19 205,97	87,45
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000	3 000,00	100,00
801	80195	4040	3 000	3 000,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			4 479	3 920,08	87,52
801	80195	4110	4 479	3 920,08	87,52
412 Składki na Fundusz Pracy			612	534,08	87,27

801	80195	4120	612	534,08	87,27
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 000	1 440,00	72,00
801	80195	4170	2 000	1 440,00	72,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			91 820	90 082,23	98,11
801	80195	4210	91 820	90 082,23	98,11
426 Zakup energii			8 000	8 000,00	100,00
801	80195	4260	8 000	8 000,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			6 000	5 990,41	99,84
801	80195	4300	6 000	5 990,41	99,84
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			450	380,99	84,66
801	80195	4370	450	380,99	84,66
443 Różne opłaty i składki			1 000	993,58	99,36
801	80195	4430	1 000	993,58	99,36
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			91 336	91 335,71	99,99
801	80195	4440	91 336	91 335,71	99,99
851 Ochrona zdrowia			2 850 127	2 850 126,20	99,99
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 850 127	2 850 126,20	99,99
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			13 572	13 572,00	100,00
851	85156	2580	13 572	13 572,00	100,00
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 836 555	2 836 554,20	99,99
851	85156	4130	2 836 555	2 836 554,20	99,99
852 Pomoc społeczna			8 247 582	8 029 664,68	97,36
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 547 332	1 486 416,83	96,06
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			87 226	84 127,33	96,45
852	85201	2320	87 226	84 127,33	96,45
311 Świadczenia społeczne			76 643	73 049,05	95,31
852	85201	3110	76 643	73 049,05	95,31
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			764 564	762 494,90	99,73
852	85201	4010	764 564	762 494,90	99,73
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 826	55 212,78	97,16
852	85201	4040	56 826	55 212,78	97,16
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			138 243	137 164,98	99,22
852	85201	4110	138 243	137 164,98	99,22
412 Składki na Fundusz Pracy			18 233	17 553,21	96,27
852	85201	4120	18 233	17 553,21	96,27
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000	2 766,66	92,22
852	85201	4170	3 000	2 766,66	92,22
421 Zakup materiałów i wyposażenia			60 350	59 350,86	98,34
852	85201	4210	60 350	59 350,86	98,34
422 Zakup środków żywności			74 000	54 185,45	73,22
852	85201	4220	74 000	54 185,45	73,22
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			7 500	6 579,49	87,73
852	85201	4230	7 500	6 579,49	87,73

424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 600	6 609,16	86,96
852	85201	4240	7 600	6 609,16	86,96
426 Zakup energii			132 900	124 911,74	93,99
852	85201	4260	132 900	124 911,74	93,99
427 Zakup usług remontowych			8 000	4 237,10	52,96
852	85201	4270	8 000	4 237,10	52,96
428 Zakup usług zdrowotnych			1 900	770,00	40,53
852	85201	4280	1 900	770,00	40,53
430 Zakup usług pozostałych			60 776	53 197,00	87,53
852	85201	4300	60 776	53 197,00	87,53
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			800	665,34	83,17
852	85201	4350	800	665,34	83,17
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 800	1 337,10	74,28
852	85201	4360	1 800	1 337,10	74,28
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4 058	1 462,70	36,04
852	85201	4370	4 058	1 462,70	36,04
441 Podróże służbowe krajowe			965	609,43	63,15
852	85201	4410	965	609,43	63,15
443 Różne opłaty i składki			4 123	3 403,36	82,55
852	85201	4430	4 123	3 403,36	82,55
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			33 068	33 067,19	99,99
852	85201	4440	33 068	33 067,19	99,99
448 Podatek od nieruchomości			2 257	1 972,00	87,37
852	85201	4480	2 257	1 972,00	87,37
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 500	1 690,00	67,60
852	85201	4700	2 500	1 690,00	67,60
85202 Domy pomocy społecznej			4 838 566	4 697 768,41	97,09
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 131 656	1 036 343,00	91,58
852	85202	2830	1 131 656	1 036 343,00	91,58
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			19 500	12 330,70	63,23
852	85202	3020	19 500	12 330,70	63,23
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 769 273	1 769 244,53	99,99
852	85202	4010	1 769 273	1 769 244,53	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			134 850	134 849,77	99,99
852	85202	4040	134 850	134 849,77	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			322 361	320 942,78	99,56
852	85202	4110	322 361	320 942,78	99,56
412 Składki na Fundusz Pracy			41 032	37 925,27	92,43
852	85202	4120	41 032	37 925,27	92,43
417 Wynagrodzenia bezosobowe			13 000	12 720,00	97,85
852	85202	4170	13 000	12 720,00	97,85
421 Zakup materiałów i wyposażenia			521 472	521 387,00	99,98
852	85202	4210	521 472	521 387,00	99,98
422 Zakup środków żywności			280 166	277 517,60	99,05

852	85202	4220	280 166	277 517,60	99,05
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			55 000	50 659,85	92,11
852	85202	4230	55 000	50 659,85	92,11
426 Zakup energii			136 887	121 345,25	88,65
852	85202	4260	136 887	121 345,25	88,65
427 Zakup usług remontowych			107 000	106 734,00	99,75
852	85202	4270	107 000	106 734,00	99,75
428 Zakup usług zdrowotnych			35 500	34 760,00	97,92
852	85202	4280	35 500	34 760,00	97,92
430 Zakup usług pozostałych			71 000	69 175,53	97,43
852	85202	4300	71 000	69 175,53	97,43
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 176	1 166,04	99,15
852	85202	4350	1 176	1 166,04	99,15
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			7 000	6 375,77	91,08
852	85202	4370	7 000	6 375,77	91,08
441 Podróże służbowe krajowe			2 000	1 091,00	54,55
852	85202	4410	2 000	1 091,00	54,55
443 Różne opłaty i składki			17 511	15 319,78	87,49
852	85202	4430	17 511	15 319,78	87,49
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			77 943	77 943,00	100,00
852	85202	4440	77 943	77 943,00	100,00
448 Podatek od nieruchomości			3 337	3 337,00	100,00
852	85202	4480	3 337	3 337,00	100,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 808	1 808,00	100,00
852	85202	4500	1 808	1 808,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 661	1 775,00	38,08
852	85202	4700	4 661	1 775,00	38,08
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			16 933	15 662,96	92,50
852	85202	4780	16 933	15 662,96	92,50
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			67 500	67 354,58	99,78
852	85202	6060	67 500	67 354,58	99,78
85204 Rodziny zastępcze			1 489 549	1 480 757,97	99,41
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			113 123	107 368,37	94,91
852	85204	2320	113 123	107 368,37	94,91
311 Świadczenia społeczne			1 230 492	1 228 684,68	99,85
852	85204	3110	1 230 492	1 228 684,68	99,85
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 029	6 028,80	100,00
852	85204	4010	6 029	6 028,80	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			18 737	18 737,00	100,00
852	85204	4110	18 737	18 737,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			2 634	2 024,34	76,85
852	85204	4120	2 634	2 024,34	76,85
417 Wynagrodzenia bezosobowe			101 214	100 600,44	99,39
852	85204	4170	101 214	100 600,44	99,39

421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 111	7 110,16	99,99
852	85204	4210	7 111	7 110,16	99,99
426 Zakup energii			5 471	5 468,90	99,96
852	85204	4260	5 471	5 468,90	99,96
428 Zakup usług zdrowotnych			110	110,00	100,00
852	85204	4280	110	110,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			2 663	2 662,15	99,97
852	85204	4300	2 663	2 662,15	99,97
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			672	671,58	99,94
852	85204	4350	672	671,58	99,94
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			915	914,13	99,90
852	85204	4370	915	914,13	99,90
441 Podróże służbowe krajowe			104	103,94	99,94
852	85204	4410	104	103,94	99,94
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			274	273,48	99,81
852	85204	4440	274	273,48	99,81
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			28 080	28 073,35	99,98
417 Wynagrodzenia bezosobowe			22 680	22 680,00	100,00
852	85205	4170	22 680	22 680,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 100	2 093,35	99,68
852	85205	4210	2 100	2 093,35	99,68
430 Zakup usług pozostałych			3 300	3 300,00	100,00
852	85205	4300	3 300	3 300,00	100,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			333 649	327 952,12	98,29
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			273	190,98	69,96
852	85218	3020	273	190,98	69,96
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			229 412	228 221,24	99,48
852	85218	4010	229 412	228 221,24	99,48
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			19 843	19 842,70	99,99
852	85218	4040	19 843	19 842,70	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			44 787	44 512,15	99,39
852	85218	4110	44 787	44 512,15	99,39
412 Składki na Fundusz Pracy			6 031	5 775,34	95,76
852	85218	4120	6 031	5 775,34	95,76
417 Wynagrodzenia bezosobowe			575	575,00	100,00
852	85218	4170	575	575,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 440	8 372,43	88,69
852	85218	4210	9 440	8 372,43	88,69
427 Zakup usług remontowych			200	151,93	75,97
852	85218	4270	200	151,93	75,97
428 Zakup usług zdrowotnych			390	280,00	71,79
852	85218	4280	390	280,00	71,79
430 Zakup usług pozostałych			7 000	4 922,53	70,32
852	85218	4300	7 000	4 922,53	70,32
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 414	1 363,52	96,43
852	85218	4360	1 414	1 363,52	96,43

437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 920	1 735,30	90,38
852	85218	4370	1 920	1 735,30	90,38
441 Podróże służbowe krajowe			600	437,47	72,91
852	85218	4410	600	437,47	72,91
443 Różne opłaty i składki			229	180,51	78,83
852	85218	4430	229	180,51	78,83
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 606	8 604,97	99,99
852	85218	4440	8 606	8 604,97	99,99
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 929	2 786,05	95,12
852	85218	4610	2 929	2 786,05	95,12
85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			1 710	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			1 710	0,00	0,00
852	85233	4300	1 710	0,00	0,00
85295 Pozostała działalność			8 696	8 696,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 696	8 696,00	100,00
852	85295	4440	8 696	8 696,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 236 654	4 097 778,43	96,72
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			124 944	124 423,02	99,58
257 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			49 320	49 320,00	100,00
853	85311	2570	49 320	49 320,00	100,00
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			75 624	75 103,02	99,31
853	85311	2580	75 624	75 103,02	99,31
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			155 294	153 149,83	98,62
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 285	73 285,00	100,00
853	85321	4010	73 285	73 285,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 224	5 222,12	99,96
853	85321	4040	5 224	5 222,12	99,96
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			18 640	18 640,00	100,00
853	85321	4110	18 640	18 640,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			2 741	2 741,00	100,00
853	85321	4120	2 741	2 741,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			49 214	49 022,00	99,61
853	85321	4170	49 214	49 022,00	99,61
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 000	2 000,00	66,67
853	85321	4210	3 000	2 000,00	66,67
426 Zakup energii			400	278,58	69,65
853	85321	4260	400	278,58	69,65
427 Zakup usług remontowych			250	0,00	0,00
853	85321	4270	250	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			100	0,00	0,00
853	85321	4300	100	0,00	0,00
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 200	1 133,53	94,46
853	85321	4370	1 200	1 133,53	94,46
441 Podróże służbowe krajowe			950	827,60	87,12
853	85321	4410	950	827,60	87,12

443 Różne opłaty i składki			70	0,00	0,00
853	85321	4430	70	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			220	0,00	0,00
853	85321	4700	220	0,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 518 229	1 475 798,86	97,21
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 063 037	1 033 863,64	97,26
853	85333	4010	995 957	966 783,64	97,07
853	85333	4017	57 018	57 018,00	100,00
853	85333	4019	10 062	10 062,00	100,00
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			87 674	87 645,10	99,97
853	85333	4040	82 257	82 256,78	99,99
853	85333	4047	4 604	4 579,39	99,47
853	85333	4049	813	808,93	99,50
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			199 128	195 798,61	98,33
853	85333	4110	186 960	183 635,50	98,22
853	85333	4117	10 343	10 339,19	99,96
853	85333	4119	1 825	1 823,92	99,94
412 Składki na Fundusz Pracy			28 655	25 666,41	89,57
853	85333	4120	26 920	23 932,94	88,90
853	85333	4127	1 475	1 473,53	99,90
853	85333	4129	260	259,94	99,98
421 Zakup materiałów i wyposażenia			41 182	41 147,09	99,92
853	85333	4210	41 182	41 147,09	99,92
426 Zakup energii			11 160	10 470,52	93,82
853	85333	4260	11 160	10 470,52	93,82
427 Zakup usług remontowych			1 870	1 857,30	99,32
853	85333	4270	1 870	1 857,30	99,32
428 Zakup usług zdrowotnych			1 420	1 162,50	81,87
853	85333	4280	1 420	1 162,50	81,87
430 Zakup usług pozostałych			8 365	8 308,19	99,32
853	85333	4300	4 982	4 925,19	98,86
853	85333	4307	3 383	3 383,00	100,00
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 800	1 611,30	89,52
853	85333	4360	1 800	1 611,30	89,52
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 960	3 735,56	94,33
853	85333	4370	3 960	3 735,56	94,33
441 Podróże służbowe krajowe			1 800	1 490,50	82,81
853	85333	4410	1 800	1 490,50	82,81
443 Różne opłaty i składki			5 020	5 020,00	100,00
853	85333	4430	5 020	5 020,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 757	41 569,14	95,00
853	85333	4440	43 757	41 569,14	95,00
448 Podatek od nieruchomości			3 278	3 278,00	100,00
853	85333	4480	3 278	3 278,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			16 123	13 175,00	81,72

853	85333	4700	160	0,00	0,00
853	85333	4707	15 963	13 175,00	82,53
85395 Pozostała działalność			2 438 187	2 344 406,72	96,15
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 061 840	1 054 180,67	99,28
853	85395	3037	902 564	896 053,57	99,28
853	85395	3039	159 276	158 127,10	99,28
311 Świadczenia społeczne			620 281	614 290,90	99,03
853	85395	3117	505 176	503 274,05	99,62
853	85395	3119	115 105	111 016,85	96,45
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			120 382	113 656,75	94,41
853	85395	4017	113 112	106 512,17	94,17
853	85395	4019	7 270	7 144,58	98,27
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 897	1 003,20	34,63
853	85395	4047	2 754	952,77	34,60
853	85395	4049	143	50,43	35,27
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			190 644	188 853,65	99,06
853	85395	4117	163 900	162 261,66	99,00
853	85395	4119	26 744	26 591,99	99,43
412 Składki na Fundusz Pracy			2 963	2 753,98	92,95
853	85395	4127	2 788	2 584,34	92,70
853	85395	4129	175	169,64	96,94
417 Wynagrodzenia bezosobowe			116 461	111 746,32	95,95
853	85395	4177	114 660	110 032,49	95,96
853	85395	4179	1 801	1 713,83	95,16
421 Zakup materiałów i wyposażenia			15 950	10 973,61	68,80
853	85395	4217	15 079	10 209,30	67,71
853	85395	4219	871	764,31	87,75
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			19 511	15 512,31	79,51
853	85395	4247	17 097	13 185,46	77,12
853	85395	4249	2 414	2 326,85	96,39
430 Zakup usług pozostałych			285 842	230 341,40	80,58
853	85395	4307	257 600	210 260,03	81,62
853	85395	4309	28 242	20 081,37	71,10
441 Podróże służbowe krajowe			320	0,00	0,00
853	85395	4417	304	0,00	0,00
853	85395	4419	16	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 096	1 093,93	99,81
853	85395	4447	1 041	1 038,93	99,80
853	85395	4449	55	55,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			696 227	686 347,16	98,58
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			675 919	666 039,48	98,54
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			9 000	7 010,00	77,89
854	85406	2310	9 000	7 010,00	77,89
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500	500,00	100,00
854	85406	3020	500	500,00	100,00

401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			490 637	486 289,25	99,11
854	85406	4010	490 637	486 289,25	99,11
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			37 479	37 021,88	98,78
854	85406	4040	37 479	37 021,88	98,78
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			84 530	83 351,38	98,61
854	85406	4110	84 530	83 351,38	98,61
412 Składki na Fundusz Pracy			6 261	6 060,58	96,80
854	85406	4120	6 261	6 060,58	96,80
417 Wynagrodzenia bezosobowe			350	0,00	0,00
854	85406	4170	350	0,00	0,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 320	8 295,35	99,70
854	85406	4210	8 320	8 295,35	99,70
427 Zakup usług remontowych			800	633,59	79,20
854	85406	4270	800	633,59	79,20
428 Zakup usług zdrowotnych			350	130,00	37,14
854	85406	4280	350	130,00	37,14
430 Zakup usług pozostałych			5 100	4 822,15	94,55
854	85406	4300	5 100	4 822,15	94,55
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			970	946,24	97,55
854	85406	4350	970	946,24	97,55
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 350	2 099,69	89,35
854	85406	4370	2 350	2 099,69	89,35
441 Podróże służbowe krajowe			300	210,32	70,11
854	85406	4410	300	210,32	70,11
443 Różne opłaty i składki			320	227,05	70,95
854	85406	4430	320	227,05	70,95
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			28 062	28 062,00	100,00
854	85406	4440	28 062	28 062,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			590	380,00	64,41
854	85406	4700	590	380,00	64,41
85415 Pomoc materialna dla uczniów			12 000	12 000,00	100,00
324 Stypendia dla uczniów			12 000	12 000,00	100,00
854	85415	3240	12 000	12 000,00	100,00
85495 Pozostała działalność			8 308	8 307,68	99,99
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 308	8 307,68	99,99
854	85495	4440	8 308	8 307,68	99,99
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			929 664	878 862,04	94,54
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			929 664	878 862,04	94,54
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			929 664	878 862,04	94,54
900	90019	6050	90 000	89 700,09	99,67
900	90019	6057	617 823	586 802,21	94,98
900	90019	6059	221 841	202 359,74	91,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			29 500	29 469,83	99,90
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			29 500	29 469,83	99,90
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 800	14 794,89	99,97

921	92105	2580	14 800	14 794,89	99,97
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000	4 000,00	100,00
921	92105	3020	4 000	4 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 200	10 174,94	99,75
921	92105	4210	10 200	10 174,94	99,75
430 Zakup usług pozostałych			500	500,00	100,00
921	92105	4300	500	500,00	100,00
926 Kultura fizyczna			46 630	45 087,88	96,69
92601 Obiekty sportowe			23 330	22 160,58	94,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600	782,93	48,93
926	92601	4110	1 600	782,93	48,93
412 Składki na Fundusz Pracy			230	36,75	15,98
926	92601	4120	230	36,75	15,98
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 000	8 933,32	99,26
926	92601	4170	9 000	8 933,32	99,26
421 Zakup materiałów i wyposażenia			500	407,58	81,52
926	92601	4210	500	407,58	81,52
426 Zakup energii			11 000	11 000,00	100,00
926	92601	4260	11 000	11 000,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			1 000	1 000,00	100,00
926	92601	4300	1 000	1 000,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			23 300	22 927,30	98,40
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			21 300	21 300,00	100,00
926	92605	2820	21 300	21 300,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000	1 627,30	81,37
926	92605	4210	2 000	1 627,30	81,37
RAZEM			46 783 990	45 203 406,61	96,62

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie na 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	% wykonanie
700	70005	211	0	10 000	6 051,60	60,52
710	71013	211	0	46 968	46 968,00	100,00
710	71014	211	0	2 000	2 000,00	100,00
710	71015	211	0	342 906	342 732,36	99,95
750	75011	211	0	206 191	206 163,41	99,99
750	75045	211	0	29 932	29 931,85	100,00
752	75212	211	0	4 000	2 766,45	69,16
754	75411	211	0	5 220 180	5 218 898,12	99,98
754	75478	211	0	24 450	24 447,44	99,99
851	85156	211	0	2 850 127	2 850 126,20	100,00
852	85205	211	0	28 080	28 073,35	99,98
853	85321	211	0	114 867	114 675,00	99,83
Razem:				8 879 701	8 872 833,78	99,92

Szczegółowego opisu powyższych dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dokonano w części opisowej dochodów budżetowych.

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie na 31.12.2013 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie	% wykonanie
700	70005	430	0	861	861,00	100,00
700	70005	439	0	5 608	5 190,60	92,56
700	70005	461	0	3 531	0,00	0,00
710	71013	430	0	46 968	46 968,00	100,00
710	71014	430	0	2 000	2 000,00	100,00
710	71015	302	0	1 200	1 178,11	98,18
710	71015	401	0	67 565	67 564,80	100,00
710	71015	402	0	148 196	148 192,32	100,00
710	71015	404	0	13 396	13 395,36	100,00
710	71015	411	0	38 465	38 453,74	99,97
710	71015	412	0	3 727	3 673,07	98,55
710	71015	417	0	3 480	3 479,40	99,98
710	71015	421	0	13 976	13 944,28	99,77
710	71015	426	0	5 816	5 815,20	99,99
710	71015	430	0	22 842	22 841,94	100,00
710	71015	435	0	1 625	1 624,79	99,99
710	71015	436	0	3 210	3 209,60	99,99
710	71015	437	0	1 100	1 071,44	97,40
710	71015	440	0	7 530	7 529,43	99,99
710	71015	441	0	4 840	4 839,68	99,99
710	71015	443	0	1 288	1 270,00	98,60
710	71015	444	0	4 650	4 649,20	99,98
750	75011	401	0	164 586	164 586,00	100,00
750	75011	404	0	11 682	11 654,41	99,76
750	75011	411	0	26 190	26 190,00	100,00
750	75011	412	0	3 733	3 733,00	100,00
750	75045	303	0	5 440	5 440,00	100,00
750	75045	411	0	697	696,21	99,89
750	75045	412	0	100	99,24	99,24
750	75045	417	0	6 450	6 450,00	100,00
750	75045	421	0	10 360	10 360,00	100,00
750	75045	430	0	6 786	6 786,70	100,01
750	75045	437	0	83	83,30	100,36
750	75045	441	0	16	16,40	102,50
752	75212	411	0	84	83,37	99,25
752	75212	412	0	12	11,88	99,00
752	75212	417	0	2 704	1 485,00	54,92
752	75212	421	0	250	236,20	94,48
752	75212	430	0	950	950,00	100,00
754	75411	302	0	2 094	2 093,84	99,99
754	75411	307	0	237 715	237 678,33	99,98
754	75411	401	0	1 310	1 243,33	94,91
754	75411	402	0	72 765	72 747,44	99,98
754	75411	404	0	7 489	7 487,68	99,98

754	75411	405	0	3 453 667	3 452 729,25	99,97
754	75411	406	0	539 883	539 880,93	100,00
754	75411	407	0	288 393	288 392,90	100,00
754	75411	411	0	14 906	14 904,64	99,99
754	75411	412	0	1 829	1 828,17	99,95
754	75411	417	0	3 450	3 435,00	99,57
754	75411	418	0	148 350	148 343,76	100,00
754	75411	421	0	198 683	198 682,60	100,00
754	75411	426	0	63 193	63 183,94	99,99
754	75411	427	0	8 841	8 840,47	99,99
754	75411	428	0	20 143	20 142,55	100,00
754	75411	430	0	82 757	82 588,77	99,80
754	75411	435	0	6 090	6 083,74	99,90
754	75411	436	0	6 348	6 343,61	99,93
754	75411	437	0	4 469	4 468,49	99,99
754	75411	441	0	14 073	14 072,60	100,00
754	75411	443	0	2 902	2 901,28	99,98
754	75411	444	0	3 282	3 281,79	99,99
754	75411	448	0	12 472	12 471,80	100,00
754	75411	450	0	549	549,00	100,00
754	75411	451	0	1 507	1 505,22	99,88
754	75411	459	0	23 020	23 016,99	99,99
754	75478	421	0	22 550	22 547,44	99,99
754	75478	427	0	1 900	1 900,00	100,00
851	85156	258	0	13 572	13 572,00	100,00
851	85156	413	0	2 836 555	2 836 554,20	100,00
852	85205	417	0	22 680	22 680,00	100,00
852	85205	421	0	2 100	2 093,35	99,68
852	85205	430	0	3 300	3 300,00	100,00
853	85321	401	0	56 113	56 113,00	100,00
853	85321	411	0	6 000	6 000,00	100,00
853	85321	412	0	940	940,00	100,00
853	85321	417	0	49 214	49 022,00	99,61
853	85321	421	0	2 000	2 000,00	100,00
853	85321	441	0	600	600,00	100,00
Razem:				8 879 701	8 872 833,78	99,92

Szczegółowego opisu powyższych wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dokonano w części opisowej wydatków budżetowych.

ZOBOWIĄZANIA **stan wykonanie na 31.12.2013 r.**

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 8.566.000 zł.

Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 1.776.622,37 zł to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2013 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-Z w kwocie 932,98 zł dotyczą zobowiązań Funduszu Pracy z tytułu nie podjętych przez bezrobotnych zasiłków.

W 2013 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2013 r. wydatkowano środki w wysokości 1.694.000 zł oraz odsetek od kredytów 473.548,11 zł.

NALEŻNOŚCI
stan na dzień 31.12.2013 r.

Należności Powiatu na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosły:

- wymagalne – 443.228,27 zł
- niewymagalne – 41.260,81

Należności związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, odszkodowaniem zasądzonym wyrokiem sądowym oraz odpłatnością za pobyt w DPS i Placówce Socjalizacyjnej. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE
stan na 31.12.2013 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	47 538 762	47 036 518,53
Dochody bieżące	46 577 689	46 407 785,56
Dochody majątkowe	961 073	628 732,97
WYDATKI	46 783 990	45 203 406,61
Wydatki bieżące	44 739 201	43 379 621,30
Wydatki majątkowe	2 044 789	1 823 785,31
NADWYŻKA/DEFICYT	754 772	1 833 111,92
FINANSOWANIE	-708 691	661 069,47
Przychody ogółem z tego:	2 355 069	2 355 069,47
kredyty i pożyczki, w tym:	0	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
splata pożyczek udzielonych	0	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 357 824	1 357 824,47
środki na pokrycie deficytu	0	0,00
papiery wartościowe, w tym:	0	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych, w tym:	0	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
prywatyzacja majątku jst	0	0,00
inne źródła, w tym:	997 245	997 245,00
środki na pokrycie deficytu	0	0,00
Rozchody ogółem, z tego:	3 063 760	1 694 000,00
splaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 694 000	1 694 000,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
pożyczki (udzielone)	0	0,00
wykup papierów wartościowych, w tym:	0	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0	0,00
inne cele	1 369 760	0,00

W 2013 r. ze względu, że proponowane przez Banki oprocentowanie lokat było niższe od oprocentowania rachunku bieżącego odstąpiono od lokowania środków w innych bankach.

**Plan i realizacja zadań w zakresie zbywania mienia
Powiatu Aleksandrowskiego w 2013 r.**

	Nieruchomości z mienia powiatu planowane do sprzedaży					Planowane dochody i jego wykonanie ze sprzedaży mienia w 2013 r. w zł.		U w a g i
	Nazwa jednostki	budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł.	Grunty działki pow. w ha	Wartość rynkowa w zł.	Planowane dochody	Wykonane dochody 31.12.2013	
1	Działki bud. przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleks.Kuj.	8 dz.bud. + drogi wewnętrzz.	-	0,8138 0,0895	366.210,00 45.990,00	285.000,00 15.000,00	- -	Pozostało 8 dz. po prawej str. ul. Wyspiańskiego (kwota z VAT)
2	Powiatowy Szpital w AleksandrowieKuj.	dzierżawa obiektów	-	-	-	360.000,00	360.000,00	wszystkie obiekty wydzierżawione pod działalność Powiatowego Szpitala (bez VAT)
3	PEC AleksandrówKuj.	„	-	-	-	4.800,00	4.800,00	Lokal o pow. 70,41 m ² – kotłownia (bez VAT)
4	Pow. Inspektor Nadzoru Budowl. w Aleksandrowie Kuj	dzierżawa	-	-	-	1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w AleksandrowieKuj. (bez VAT)
5	Lokale mieszkalne przy ul. Wyspiańskiego 5 AleksandrówKuj.	2 lokale mieszkalne	- - -	- - -	- - -	3.456,00 6.506,00	3.456,00 6.506,00	Czwarta (5) rata za lokal Nr 11 (ostatnia) Czwarta (5) rata za sprzedaż lok. Nr 13 (ostatnia)
6	Budynek mieszkalny przy Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie	10 lokali mieszkalnych 3 lokale gospodarcze	-	-	521 752,43 90 009,81	208 701,00 90 009,81	233.218,56 60.589,81	Wartość 7 lokali mieszkalnych po zastosowaniu 45 % bonifikaty oraz 2 pierwsze raty za 2 lokale Wartość lokali użytkowych obniżono w III przetargu o 10 000 zł na każdym lokalu.
Razem					1 023 962,24	974 786,81	669.770,37	

Część opisowa do informacji o realizacji zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego w 2013 r.

Informacje o realizacji zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku zamieszczono w tabeli.

Ad. poz. 1 informacji. - Stosownie do planu zagospodarowania miasta Aleksandrów Kuj. na gruntach Powiatu Aleksandrowskiego przygotowano do sprzedaży 8 działek budowlanych. Zgodnie z wnioskami Zarządu Powiatu odstąpiono od przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Ad. poz. 2 informacji. - Nieruchomość zabudowana obiektami Szpitala nadal pozostaje w dzierżawnym użytkowaniu Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.

Ad. poz. 3 informacji. - Lokal –urządzenia kotłowni - o pow. 70,41 m² umowa najmu z dnia 14 września 2007 r. PEC Aleksandrów Kuj. Umowa została zawarta na okres od 14.09.2007 r. do 13.09.2027 r.

Ad. poz. 4 informacji. - Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8. Umowa zawarta 10 kwietnia 2008 r. na czas nieokreślony.

Ad. poz. 5 informacji. - Lokal nr 11 – raty ostatnia rata. Lokal nr 13 – raty ostatnia rata

Ad. poz. 6 informacji. - Sprzedano 9 lokali mieszkalnych i 3 lokale użytkowe .

Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego za 2013 roku

I. Mienie powiatu uregulowane

1. Grunty zabudowane

Jednostka	Budynki		Grunty		W tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży						Uwagi
	ilość -szt.	wartość w zł	powierzchnia w ha	wartość w zł	numer działki	pow. w ha	ilość lokali, działek budowlanych szt.	wartość w zł	Sprzedaż w 2013 roku		
									planowana w zł	wyk na 31.12.2013	
Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1	198.457,50	0,2263	11.835,20	-	-	-	-	-	-	
Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów	Kom-pleks	3.041.130,50	9,6961	762.159,00	<u>9/7 m.17</u> <u>9/8 m.17</u> <u>9/9 m.17</u>	<u>0,0980</u> <u>0,1316</u> <u>0,1844</u>	<u>działka bud.</u> <u>„</u>	<u>38 020 ,00</u> <u>49 350,00</u> <u>69 150,00</u>	<u>38 020 ,00</u> <u>49 350,00</u> <u>69 150,00</u>	- - -	8 działek budowlanych plus drogi

Kuj. ul. Wys-piańskiego					9/10 m.17	0,0801	---	31 080,00	31 080,00	-	dojazdowe sprzedaż bez podatku VAT -działka gruntopwprzy oczyszczalni - 7 działek budowlanych działka zabul.
					9/11 m.17	0,0666	---	25 840,00	25 840,00	-	
					9/13 m.17	0,1027	---	39 850,00	39 850,00	-	
					9/15 m.17	0,0809	---	21 642,00	21 642,00	-	
					9/21 m.17	0,0870	droga	33 760,00	33 760,00	-	
					9/24 m.17	0,0086	wew.	13 348,00	13 348,00	-	
					9/29 m.17	0,0634	działka	24 600,00	24 600,00	-	
					1 m. 15	3,2931	bud.	32 981,00	569.050,00	-	
					14/17 m 18	0,0758	droga			-	
					40 m.22	0,0175	wewn.	30.320,00	30.320,00	-	
					14/18 m.18	0,0871	---	860,00	7.000,00	-	
					14/19m 18	0,0810	działka	34.840,00	34.840,00	-	
					14/20 m 18	0,0785	grunt.	32.400,00	32.400,00	-	
					14/21 m 18	0,0754	---	31.400,00	31.400,00	-	
					14/22 m 18	0,0743	działka	30.160,00	30.160,00	-	
					14/23 m 18	0,0593	bud.	29.720,00	29.720,00	-	
					14/24 m 18	0,0520	---	23.720,00	23.720,00	-	
14/25 m 18	0,1118	---	20.800,00	20.800,00	-						
3 m.22	0,2667	---	44.720,00	44.720,00	-						
14/16 m.18	2,5292	---	12.090,00		-						
18/4 m.22	1,7110	---	50.139,00		-						
14/15 m.18	0,0292	---	1.460,00		-						
41/4 m.22	0,0636	---	636,00		-						
			0,0123		droga	615,00					
					wewn.						
Zespół Szkół Nr2 Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	„	1.096.530,58	2,1687	109.174,00	15/1 m.29	0,0852	-	4.260,00	274.000,00	-	Sprzedaż jako jedna całość (Hubal)
					11/4 m.29	0,0186		930,00			
					14 m.29	0,1960		9.790,00			
					13 m.29	0,2061		10.300,00			
					90/1 m.28	0,9278		46.420,00			
					15/2 m.29	0,1204		5.975,00			
					16/4 m.29	0,6155		30.775,00			
					29 m.29	0,0734		724,00			
Liceum Ogólnokształcące Ciechocinek	1 1	189.205,00	0,4940 0,0347	39.520,00 200.000,00	1158/6	0,0347			200 000,00-	-	Nieruchomość gruntopwpo byleję sali gimnastyczne LO Ciechocinek - dawna „ Sala Malinowa”
Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	2	39 520,00 2 898,05	0,2858 0,1877	24.130,00 2.898,05	-	-	2 1	39 520,00 28.050,00	39 520,00 28.050,00	-	Dom Dziecka Lokal Nr 10 Lok. uż. Nr 11 Lok. uż. Nr 12 Lok. uż. Nr 13 Lok. m.. Nr 7 Lok. m.. Nr 5 Lok. m.. Nr 4 Lok.Nr 3 brakII Lok.Nr 9 brakII Lok. m. Nr 8 Lok. m.. Nr 6 Lok. m.. Nr 2 Lok. m. Nr 1
Siedziba Starostwa udział 2/5	Kom-pleks	27.020,60	0,5284	40.176,00	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu dla Pow.Insp.NB
Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	„	5.751.490,58	2,3806	55.944,00	-	-	-	-	-	-	
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy Raciążek	„	1.011.287,24	1,7231	21.538,75	-	-	-	-	-	-	
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.	„	7.210.941,00	1,2089	1 168 975	-	-	-	-	360.000,00	360.000,00	kompleks wynajmuje Szpital Powiatowy
Zarząd Dróg	1	10.907,62	0,9261	46.305,00	-	-	-	-	-	-	

Pow. Odolion											
Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów	1	353.389,79	0,2179	10.895,00	-	-	-	-	-	-	
Udział Powiatu w gruntach wspólnot mieszk.	-	-	0,0333	1.027,32	-	-	-	-	-	-	udziały w grun. Po SP ZOZ i SZ Nr 1
PEC s z o.o. wynajem lik.uz.									4.800,00	4.800,00	Wynajem
Lokale mieszkalne przy ul. Wypiańskiego o 5 Aleksandrów Kuj.	1	38 840,00zł			<u>14/3 m.18</u>	<u>0,0081</u>	Lokal 1	<u>1.027,32</u>	-	-	1 lokal mieszkalny

2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	-	-	16.4753	164.753	-	-	-	-	-	-	
Zespół Szkół Ogr.	-	-	24,0349		-	-	-	-	-	-	
- grunty rolne	-	-	1,0508	870.398							
- grunty leśne				10.508							
Drogi powiatu	-	-	156,4478	8 118 958							

II. Mienie powiatu nieuregulowane

1. Drogi

Drogi powiatu Aleksandrów	-	-	20 km	-	-	-	-	-	-	-	
---------------------------	---	---	-------	---	---	---	---	---	---	---	--

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Szpital Powiatowy Sp. z o.o. Aleks.Kuj.	1	98.600	0,0937	90.607	Użytkowanie wieczyste	----	-----	-----		363,83	363,83	Opłata roczna za wiecz. użytkowanie
---	---	--------	--------	--------	-----------------------	------	-------	-------	--	--------	--------	-------------------------------------

IV. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym przez Powiat

Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	1		0,0232	11 000	Użytkowanie wieczyste	----	----	-----	-----	229,68 wydatek	229,68 wydatek	Opłata roczna za wiecz. użytkowanie
--	---	--	--------	--------	-----------------------	------	------	-------	-------	----------------	----------------	-------------------------------------

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 800 000 zł w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

WYDATKI INWESTYCYJNE wykonanie na 31.12.2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Sędzin na odcinku od km. 28+950 do km. 29+490 polegająca na budowie skrzyżowania (ronda) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz odwodnieniem i remontem istniejących przepustów od km. 29+490 do km. 31+056	200 000	200 000,00	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2	600	60014	6050	Przebudowa ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim – wydatek niewygasający z końcem	130 000	127 430,00	Zarząd Dróg Powiatowych

				roku 2013 r.			
3	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni masą bitumiczną drogi Służewo-Wólka 2606C na odcinku od 0+000 do 1+108km	150 000	139 221,06	Zarząd Dróg Powiatowych
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610 Turzno-Seroczki, odcinek od km 2+040 do km. 4+267 wraz ze zjazdami w pasie drogowym - I etap	150 000	149 994,47	Zarząd Dróg Powiatowych
5	600	60014	6309	Remont drogi gminnej 16070 2C Słupy Duże - Kryńsk od km 5+472,10+7+730	40 000	40 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
6	600	60014	6309	Przebudowa drogi powiatowej nr 2626 Kazimierzewo-Jaranowo	149 625	134 416,81	Powiat Włocławski
7	710	71014	6069	Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków oraz mapy numerycznej	110 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
8	710	71014	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	12 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
9	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	6 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
10	801	80130	6059	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	50 000	36 555,60	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
11	852	85202	6060	Zakup drzwi przeciwpożarowych	67 500	67 354,58	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
12	900	90019	6050	Przebudowa dachu Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (sala gimnastyczna)	90 000	89 700,09	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
13	900	90019	6057	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	617 823	586 802,21	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059		221 841	202 359,74	
14	750	75020	6050	Montaż systemu antywłamaniowego	5 000	4 950,75	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
15	801	80130	6060	Zakup samochod do nauki jazdy Suzuki Swift	45 000	45 000,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim
Ogółem					2 044 789	1 823 785,31	x

**Część opisowa do informacji w zakresie wykonania
zadań inwestycyjnych w 2013 r.**

Poz. 1 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6300 Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Sędzin na odcinku od km. 28+950 do km. 29+490 polegająca na budowie skrzyżowania (ronda) wraz z przebudową sieci wodociągowej oraz odwodnieniami remontem istniejących przepustów od km. 29+490 do km. 31+056. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Marszałkowskim oraz Gminą Zakrzewo. Całkowity koszt zadania to kwota 6,1 mln zł. Udział finansowy Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 200.000 zł w roku 2013.

Poz. 2 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Przebudowa ul. Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2013 r. to kwota 127.430 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę. Określono termin wykonania prac na dzień 15.12.2013 r. W dniu 11.12.2013 r. wykonawca wystąpił z pismem w sprawie przesunięcia terminu wykonania prac z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. W związku z powyższym kwotę w wysokości 127.430 zł uznano jako wydatek niewygasający w roku 2013 r. (Uchwała Nr XXIX/438/2013 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013).

Poz. 3 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Odnowa nawierzchni masą bitumiczną drogi Służewo-Wólka 2606C na odcinku od 0+000 do 1+108km. Całkowity koszt zadania w 2013 r. to kwota 139.221,06 zł.

Poz. 4 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 2610 Turzno-Seroczki, odcinek od km 2+040 do km. 4+267 wraz ze zjazdami w pasie drogowym - I etap. Całkowity koszt zadania w 2013 r. to kwota 149.994,47 zł.

Poz. 5 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6309 Remont drogi gminnej 16070 2C Słupy Duże - Kryńsk od km 5+472,10+7+730. Całkowity koszt zadania w 2013 r. to kwota 40.000 zł. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Bądkowo. Ww. środki stanowią dotację celową.

Poz. 6 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6309 Przebudowa drogi powiatowej nr 2626 Kazimierzewo-Jaranowo. Inwestycja realizowana wspólnie z Powiatem Włocławskim, dofinansowana ze środków w ramach Działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Całkowita wartość zadania to kwota 802.908,55 zł. Udział finansowy Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 134.416,81 zł.

Poz. 7 – Dz. 710 rozdz. 71014 §6069 Aktualizacja danych ewidencji gruntów i budynków oraz mapy numerycznej. Zadanie realizowane przez Marszałka Województwa oraz 19 powiatów ziemskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Okres realizacji zadania 2013-2014 r. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt przewidywany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł.

Poz. 8 – Dz. 710 rozdz. 71014 §6060 Zakup sprzętu dla potrzeb Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na ten cel.

Poz. 9 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6069 Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 to kwota 81.270 zł, w 2015 r. to kwota 21.672 zł. W roku 2013 nie poniesiono wydatków na ten cel.

Poz. 10 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6059 Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2013 zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł stanowiące przewidywany wkład własny. Wydatki poniesione w 2013 r. wyniosły 36.555,60 zł. Całkowita wartość projektu to kwota 720.000 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski mógłby ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 620.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

Poz. 11 – Dz. 852 rozdz. 85202 §6060 Zakup drzwi przeciwpożarowych dla Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Koszt zakupu drzwi wyniósł 67.354,58 zł.

Poz. 12 – Dz. 900 rozdz. 90019 §6050 Przebudowa dachu Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim (sala gimnastyczna). Wydatki poniesione na ten cel wyniosły w 2013 r. 89.700,09 zł.

Poz. 13 – Dz. 900 rozdz. 90019 §6059 Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 839.664 zł. Projekt złożony na konkurs w ramach działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kwota wydatkowana w 2013 r. – 789.161,95 zł.

Poz. 14 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6050 Montaż systemu antywłamaniowego. System antywłamaniowy zamontowany został w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym. Inwestycja finansowana z otrzymanej darowizny od Firmy Inter-Broker Sp. z o.o. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 4.950,75 zł.

Poz. 15 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6060 Zakup samochód do nauki jazdy Suzuki Swift. Inwestycja realizowana przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt 45.000 zł, z tego: środki własne 2.250 zł, z dotacji celowej 42.750 zł.

W 2013 r. ze względu na zmianę harmonogramu realizacji zadań wymiennych w poz. 7 i 9 nie poniesiono wydatków. Zadania te zostały przesunięte do finansowania na lata 2014 i 2015.

Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszy europejskich w 2013 r.

Powiat Aleksandrowski przystąpił do projektu partnerskiego, którego koordynatorem jest Urząd Marszałkowski w Toruniu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” w ramach działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W ramach projektu Szkoła Podstawowa Specjalna w Aleksandrowie Kujawskim otrzyma 2 tablice interaktywne o wartości 30 tys zł.

W ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano środki na realizację projektu p.n. „Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Aleksandrowskim-III edycja”. Budżet projektu wyniósł 365.144,00 zł, z czego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 310.372,00 zł.

Wsparciem zostali objęci uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Projekt trwa od 01.09. 2012- 30.09.2013r.

W ramach projektu oferowano uczniom szkół zawodowych m.in.:

- zajęcia pozalekcyjne podnoszące kwalifikacje zawodowe m.in.: kurs nauki jazdy samochodem kat. B, obsługa wózków widłowych, kurs spawania, obsługa suwnic oraz kurs barmański,
- zajęcia wyrównawcze i pozalekcyjne
- programy z doradztwa zawodowego,
- zorganizowano wyjazd do centrum Nauki Kopernik i Muzeum Techniki w Warszawie oraz na branżowe imprezy targowe,
- wyposażono szkoły w nowoczesne materiały dydaktyczne

Projekt pn „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I – III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego” jest realizowany przez Powiat Aleksandrowski w ramach poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki .

Głównym celem projektu jest wsparcie w okresie realizacji projektu indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej w Aleksandrowie Kujawskim, dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych poprzez udział w zajęciach dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu, pisaniu, komunikowaniu się i logopedii oraz zajęciach dla dzieci z wadami postawy. Wartość projektu wynosi 29.950 tys. zł . W ramach projektu doposażono również placówkę w nowoczesne materiały dydaktyczne, sprzęt oraz meble.

W roku 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. realizował następujące projekty:

1) Projekt „Wspólny sukces III” - Projekt ten (rozpoczęty w roku 2012) realizowany był do dnia 30.04.2013 r. Zadania projektu na rok 2013 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy i publikowanie i upowszechnianie badań oraz analiz na lokalnym rynku pracy. Budżet projektu w 2013r opiewał na kwotę 10.460,00zł w tym kwota dofinansowania - 8.891,00 zł. Ogółem wydatkowano 10.425,64 zł, w tym z kwoty dofinansowania 8.861,79 zł co stanowi 99,7%.

2) Projekt „Wspólny sukces IV” - Od dnia 01.01.2013 r. rozpoczęto realizację kolejnego projektu w ramach

Poddziałania 6.1.2 o nazwie „Wspólny sukces IV” (umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.06.01.02-04-003/12-00). Okres realizacji projektu od 01.01.2013r. do 30.04.2014r. Budżet projektu opiewa na kwotę 105.600,00 zł, z czego w roku 2013 planowana kwota wydatków wynosi 98.700,00 zł a w roku 2014 - 6.900,00 zł. Instytucja Wdrażająca przyznała PUP kwotę dofinansowania – 89.760,00 zł w podziale na rok 2013 – 83.895,00 zł i rok 2014 - 5.865,00 zł. PUP zobowiązał się do wniesienia 15% wkładu własnego z budżetu JST i Funduszu Pracy. W ramach projektu realizowane są 3 zadania:

- wzmocnienie zasobów kadrowych PUP w Aleksandrowie Kuj. wynikające z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy jak również z rosnących potrzeb związanych z działaniami realizowanymi przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Dzięki realizacji projektu kontynuowane jest dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy. Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane jest w całym 2013 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostanie ze środków projektu w 2014 roku. W 2013r. sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 79.919,56 zł, co stanowi 99,9 % całości budżetu w tym zadaniu.
- podniesienie kwalifikacji 10 kluczowych pracowników PUP. W miesiącu wrześniu i październiku przeszkolono 10 pracowników PUP. Wydatkowano na ten cel 15.500,00 zł, co stanowi 82,53 % całości budżetu w tym zadaniu. Oszczędności w zakresie szkoleń wynikają z niższego niż planowano kosztu szkolenia pracowników PUP.
- promocja projektu - oznakowanie pomieszczeń, w których pracują pośrednicy dofinansowani w ramach projektu, przekazywanie broszur informacyjnych o PO KL bezrobotnym; ogłoszenia w lokalnych mediach, propagowanie za pomocą plakatów z logo EFS, umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń urzędu i siedzibach partnerów lokalnych. Realizacja zadań w ramach projektu PO KL 6.1.2 „Wspólny sukces IV” w 2013r. przebiegła zgodnie z harmonogramem. Ogółem wydatkowano kwotę 95.419,56 zł. (w tym 81.106,32 zł. z kwoty dofinansowania) co stanowi 96,67% planowanych wydatków. Wszystkie planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

3) Projekt „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - Okres realizacji projektu: od 01.06.2012r. do 31.12.2014r. Budżet projektu – 1.544.185,05 zł. w tym w roku 2013 do wydatkowania- 1.132.480,45 zł. Cel projektu - stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W ramach Projektu przeprowadzono szkolenie ABC przedsiębiorczości dla 61 osób bezrobotnych, następnie podpisano 51 umów o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, wypłacono 51 dotacji oraz monitorowano na bieżąco przebieg realizacji umów.

Dwie osoby nie wywiązały się z zapisów umowy o przyznaniu środków na podjęcie działalności gospodarczej, z czego jedna z nich dokonała zwrotu wypłaconych środków wraz z należnymi odsetkami w XI 2013r. Druga z osób na dzień 31.12.2013r. ma rozwiązaną umowę z PUP zobowiązującą do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania środków do dnia zapłaty. W roku 2013 wydatkowano kwotę 1.124.424,01 zł, co stanowi 99,3% środków przyznanych w ramach umowy partnerskiej. Kwota niewykorzystana - 8.056,44 zł. została zwrócona na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Na kwotę niewykorzystaną w ramach PO KL 6.2 składają się zwroty odzyskanego przez beneficjentów PUP podatku VAT od zakupów materiałów w ramach przyznanego dofinansowania oraz środki, które nie zostały wydatkowane przez osoby bezrobotne w ramach wypłaconego wsparcia.

4) Projekt „Wspólny cel” - Okres realizacji projektu: od 01.06.2012r. do 30.09.2013r. Budżet projektu – 485.430,00 zł w tym w roku 2013 do wydatkowania- 295.539,16 zł. Celem projektu jest podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych u 20 uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 60 osób bezrobotnych poprzez organizację staży. Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę 295.534,80 zł. co stanowi 99,99% całości budżetu Projektu w 2013r.

5) Projekt pn. „Aktywni” - Okres realizacji projektu: od 01.04.2013r. do 30.06.2014r. Budżet projektu – 685.800,00 zł, w tym w roku 2013 do wydatkowania- 457.200,00 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 90 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 90 uczestników projektu poprzez organizację staży. Na dzień 31.12.2013r. wydatkowano kwotę 454.388,44 zł. co stanowi 99,39% budżetu projektu na rok 2013; pozostała kwota – 2.811,56 zł. zwiększy budżet projektu w 2014r. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL niewykorzystane środki w zakresie współfinansowania krajowego (15%) - 421,73 zł. zostały zwrócone na

konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Kwota niewykorzystana z budżetu środków europejskich otrzymana na dofinansowanie projektu w formie płatności (85%) - 2.389,83 zł. pozostała na rachunku bankowym PUP do wykorzystania w roku 2014. W ramach projektu PO KL 6.1.1 „Aktywni” jedna osoba przerwała staż i nie usprawiedliwiła swojej nieobecności. Tym samym zgodnie z zapisami umowy o skierowanie do odbycia stażu została zobowiązana do zwrotu kosztów stażu wraz z należnymi odsetkami.

Projekt systemowy pt. ”Moja szansa na niezależność” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Realizowany projekt jest projektem dwuletnim (2012-2013). Łącznie na realizację projektu otrzymano środki europejskie w wysokości 421.765,12 zł, z dotacji celowej budżetu państwa 22.328,74 zł i środki JST i PFRON 52.100,40 zł. W 2013r. dofinansowanie ze środków europejskich i dotacji celowej z budżetu państwa to kwota 233.818,33zł, środki JST i PFRON – 27.431,20 zł. Łącznie wartość projektu 261.249,53 zł. Wydatki poniesione na poszczególne zadania w okresie I – XII 2013r. to kwota 225.521,12 zł z tego 201.841,40 zł (dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, 22.703,80 zł środki JST).

**KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE W 2013 R.
wykonanie na 31.12.2013 r.**

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 r.
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	40 000			40 000	0,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	42 000			42 000	27 390,00
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	113 123			113 123	107 368,37
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	9 000			9 000	7 010,00
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	87 226			87 226	84 127,33
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		49 320		49 320	49 320,00
Razem				291 349	49 320	0	340 669	275 215,70

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji	Wykonanie na 31.12.2013 r.
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej		
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 131 656			1 131 656	1 036 343,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	21 300			21 300	21 300,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		14 800		14 800	14 794,89
801	80120	2540	Zespół Edukacji		79 800		79 800	77 685,30

			WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)					
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		43 400		43 400	41 775,30
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		58 200		58 200	56 378,70
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		67 120		67 120	64 997,10
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 840 000		1 840 000	1 699 616,43
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		39 200		39 200	35 670,60
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		75 624		75 624	75 103,02
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	1 765			1 765	25 302,25
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	23 538			23 538	
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		13 572		13 572	13 572,00
Razem				1 178 259	2 231 716	0	3 409 975	3 162 538,59

Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 750 644	3 437 754,29
--	--	--	--	--	--	--	------------------	---------------------

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska

UZASADNIENIE

do uchwały Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2013

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Zarząd Powiatu przedstawia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu.

Starosta Aleksandrowski

Wioletta Wiśniewska