

**UCHWAŁA NR 33/2015**  
**ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2014**

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. 595 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu w roku 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. Dochody budżetu planowane w kwocie 47.627.742,08 zł zrealizowano w wysokości 47.710.273,44 zł, co stanowi 100,17%, w tym:

1) dochody majątkowe: plan – 1.745.266 zł, wykonanie – 1.175.685,03 zł, tj. 67,36%;

2) dochody bieżące: plan – 45.882.476,08 zł, wykonanie – 46.534.588,41 zł, tj. 101,42%.

2. Wydatki budżetu planowane w kwocie 47.627.742,08 zł zrealizowano w wysokości 45.060.715,66 zł, co stanowi 94,61%, w tym:

1) wydatki bieżące: plan – 45.085.162,08 zł, wykonanie – 43.496.888,77 zł, tj. 96,48%;

2) wydatki majątkowe: plan – 2.542.580 zł, wykonanie – 1.563.826,89 zł, tj. 61,50%.

3. Nadwyżka budżetowa na koniec roku wyniosła 2.649.557,78 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

**Dariusz Wochna**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz. 1072.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146., Dz.U. z 2014 r. poz. 1626, Dz.U. z 2014 r. poz. 1877.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 33/2015  
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim  
z dnia 31 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2014 r.**

## **Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2014 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 XXIX/434/2013 z 20 grudnia 2013 r. Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 w następującej wysokości:

- planowane dochody – 44.400.291 zł, z tego:
  - dochody bieżące – 44.099.791 zł,
  - dochody majątkowe – 300.500 zł,
- planowane wydatki - 43.746.291 zł, z tego:
  - wydatki bieżące – 42.632.662 zł,
  - wydatki majątkowe – 1.113.629 zł,
- planowana nadwyżka budżetowa – 654.000 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody – 47.627.742,08 zł,
- dochody majątkowe – 1.745.266,00 zł,
- pozostałe dochody – 45.882.476,08 zł,
- planowane wydatki – 47.627.742,08 zł,
- wydatki bieżące – 45.085.162,08 zł,
- wydatki majątkowe – 2.542.580,00 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- dochody – 47.710.273,44 zł, tj. 100,17%,
  - dochody majątkowe – 1.175.685,03 zł, tj. 67,36%,
  - pozostałe dochody – 46.534.588,41 zł, tj. 101,42%,
- wydatki – 45.060.715,66 zł, tj. 94,61%,
  - wydatki bieżące – 43.496.888,77 zł, tj. 96,48%,
  - wydatki majątkowe – 1.563.826,89 zł, tj. 61,50%,
- nadwyżka budżetowa – 2.649.557,78 zł,
- wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2014 – 176.000 zł.

## DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 47.627.742,08 zł, wykonano w 100,17% tj. na kwotę 47.710.273,44 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.(-)
300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-01-31	0,00	0,00
XXX/457/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-02-28	503 066,00	0,00
310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-03-06	0,00	0,00
317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-03-20	83 997,00	0,00
XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-04-10	602 082,00	0,00
325/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-04-24	700 000,00	0,00
327/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-05-15	13 540,00	0,00
XXXII/486/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-06-13	35 900,00	0,00
341/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-07-22	72 744,00	0,00
XXXIII/507/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-09-25	535 196,00	0,00
346/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-09-30	104 381,05	0,00
XXXIV/520/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-10-30	253 692,00	0,00
363/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-11-05	53 162,03	0,00
366/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-11-26	172 550,00	0,00
II/39/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-12-29	97 141,00	0,00
10/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-12-30	0,00	0,00
<b>OGÓLNIE:</b>		<b>3 227 451,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>47 627 742,08</b>	

Ogółem w ciągu 2014 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 20.12.2013 r. uległ zwiększeniu o 3.227.451,08 zł.

**Na kwotę zmian planowanych dochodów – zwiększenia w wysokości 3.227.451,08 zł w stosunku do planu z 20.12.2013 r. składają się:**

- 1) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność – ogółem zwiększenia o kwotę 138.340 zł, z tego kwota:
  - 2.812 zł (§2007 – 2.390 zł, §2009 – 422 zł) – środki niewykorzystane w 2013 r. na realizację projektu POKL „Aktywni” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.
  - 688 zł (zmniejszenie §2007 o 315 zł, zwiększenie §2009 o kwotę 1.003 zł) – środki niewykorzystane w 2013 r. na realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego”.
  - 134.840 zł (§2007 – 128.060 zł, §2009 – 6.780 zł) – kwota na realizację w 2014 r. projektu w ramach POKL „Moja szansa na niezależność” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.
- 2) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne §0960 – zwiększenie o kwotę 5.510 zł – środki otrzymane w formie darowizny przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wykonanie popiersia patrona szkoły (kwota 2.650 zł) oraz wykonanie sztandaru dla szkoły (kwota 2.860 zł).
- 3) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów §2120 – kwota 7.200 zł. Powyższą kwotę otrzymano w oparciu o zawarte w 2013 r. Porozumienie w Województwie Kujawsko-Pomorskim (UM\_ES.041.1.2013 oraz aneksami na wypłatę stypendiów dla uczniów).
- 4) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 Pozostała działalność §6207 – zwiększenie o kwotę 340.766 zł. Środki te stanowiły dotację celową będącą dofinansowaniem zadania realizowanego w 2013 r. związanego z „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.
- 5) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §0960 – zwiększenie o kwotę 500 zł. Powyższe środki dotyczyły darowizny pieniężnej otrzymanej z przeznaczeniem na wypoczynek wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 6) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność §0960 – zwiększenie o kwotę 750 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na promocję powiatu.
- 7) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6610 – zwiększenie o 10.000 zł. Środki stanowiły dotacje celową otrzymaną z Gminy Raciążek w związku z realizacją inwestycji „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370”.
- 8) W związku z podpisaniem w dniu 7 marca 2014 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspólny sukces V” 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” w latach 2014-2015 Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację. Wysokość dotacji na rok 2014 to kwota 83.997 zł przy udziale własnym 11.970 zł i środków z Funduszu Pracy 2.853 zł, na rok 2015 dotacja 5.763 zł, udział własny - 1.017 zł.
- 9) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 28.800 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP na wypłatę rekompensaty pieniężnej - za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2013 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.3.11.2014 z 25.03.2014 r.).
- 10) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie o kwotę 190.482 zł. Zwiększenie nastąpiło w związku z uzyskaniem od Ministra Finansów informacji o wynikających z ustawy

budżetowej na rok 2014 z dnia 24.01.2014 r. rocznych części subwencji ogólnej (Pismo ST4/4820/12/2014 z 13.02.2014 r. Ministra Finansów).

- 11) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 2.800 zł. Zwiększenia dokonano zgodnie z informacją uzyskaną od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotyczącej kwot dotacji na 2014 r. na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.1.2014 z 18.02.2014 r.).
- 12) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 §2120 – zwiększenie o kwotę 30.000 zł. Zwiększenia dokonano w związku z umieszczeniem dzieci z innych powiatów w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 13) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §6260– zwiększenie o kwotę 350.000 zł. Środki te stanowiły dotację otrzymaną ze środków PFRON stanowiącą dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”.
- 14) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80130 §6207 – zwiększenie o kwotę 700.000 zł. W związku z otrzymaną informacją z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu o zakwalifikowaniu się do dofinansowania ze środków RPO projektu pn. „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim” przyjęto do budżetu planowaną do uzyskania wielkość dotacji.
- 15) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie §2110 – zwiększenie o kwotę 13.540 zł. Powyższą kwotę otrzymano z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie - rezerwa celowa cz.83, poz.28 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.04.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2014).
- 16) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami §0770 – zwiększenie o kwotę 34.000 zł. Zwiększenie dotyczyło ujęcia w budżecie ponadplanowych dochodów uzyskanych ze sprzedaży mienia .
- 17) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 Pozostała działalność §0960 – zwiększenie o kwotę 1.400 zł. Powyższa kwota dotyczyła otrzymanej przez Starostwo Powiatowe darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na organizację rajdu rowerowego .
- 18) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze §0960 – zwiększenie o kwotę 500 zł. Zwiększenie dotyczyło darowizny pieniężnej otrzymanej przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanka.
- 19) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na prace geodezyjne i kartograficzne - inwentaryzacja istniejącej osnowy wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego wraz z wykonaniem opisów topograficznych punktów wysokościowych, utworzenie i dostosowanie istniejących baz mapy numerycznej do zgodności z rozporządzeniem MAiC z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3 120.3.28.2014 z 13.06.2014 r.)
- 20) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 §2130 - zwiększenie o kwotę 13.094 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin i powiatów w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3

- 120.3.24.2014 z 29.05.2014 r.).
- 21) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 – zwiększenie o kwotę 1.650 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 24 czerwca 2014 r. Nr WINB.ORG.F.3111.7.2014 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3 120.3.30.2014 z 26.06.2014 r.).
- 22) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2120 – zwiększenie o kwotę 48.000 zł. W związku z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „JESTEŚMY OBOK WAS” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” w 2014 roku otrzymano dotację celową. Całkowita wartość projektu to kwota 60.490 zł, z tego 48.000 zł dotacja, 6.610 zł środki własne Powiatu oraz wkład osobowy 5.880 zł.
- 23) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz.75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 215.318 zł, z tego:
- 47.698 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy,
  - 167.620 zł - na wydatki związane z wypłatą rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby.
- (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 03.09.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2014).
- 24) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 §2110 – zwiększenie o kwotę 7.820 zł, z przeznaczeniem na odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 r. - rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2014).
- 25) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 20.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2014).
- 26) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 13.540 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 27.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2014).
- 27) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80102 §2110 – zwiększenie o kwotę 924,90 zł. Powyższa dotacja przeznaczona była na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2014).
- 28) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 – zwiększenie o kwotę 8.000 zł z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych z przeznaczeniem na organizację dożynek powiatowo-gminnych oraz rajdu rowerowego.
- 29) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 – ogółem zwiększenie o kwotę 327.193 zł, w tym:
- §2007 - zwiększenie o kwotę 303.614 zł i zmniejszenie o kwotę 25.500 zł,

- §2009 - zwiększenie o kwotę 53.579 zł i zmniejszenie o kwotę 4.500 zł,  
Powyższe środki otrzymano na realizację projektu pn.: „Perspektywy” w ramach Poddziałania 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - POKL na lata 2014-2015. Ogółem środki na realizację projektu obejmują kwotę dofinansowania w wysokości 675.977,28 zł w podziale na rok 2014 – 357.192,54 zł, rok 2015 – 318.784,74 zł.  
Zmniejszenie o kwotę 30.000 zł dotacji dotyczy realizacji projektu POKL 6.1.1. „Aktywni” i jest wynikiem krótszego niż planowano udziału w projekcie 8 uczestników (3 osoby przerwały staż, 5 podjęło zatrudnienie).
- 30) Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321 §2110 zwiększenie o kwotę 9.651,15 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 2014 r.
- 31) Dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85202 §2130 zwiększenie o kwotę 94.730 zł, z tego:  
- 75.310 zł - DPS Grabie,  
- 19.420 zł - DPS Zakrzewo,  
w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń - sierpień 2014 r. oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień - grudzień 2014 r. dla powiatów prowadzących 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 myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn.zm.) 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, z zastrzeżeniem ust.2a. Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 12.09.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2014)
- 32) Ponadto Zarząd Powiatu dokonał korekty o kwotę 0,10 zł dotacji otrzymanej w Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz.80102 §2110 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – rezerwa celowa cz. 83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 18.08.2014 r. Nr WFB.I.3120.3.44.2014), określające jej wielkość zgodnie z otrzymaną dotacją.
- 33) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późn. zm.). Zwiększenia dokonano na podstawie pisma Wydziału Infrastruktury Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WJ.IV.3121.9.2014 z dnia 24 września 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2014 z dnia 29 września 2014 r.).
- 34) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 – zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzory Budowlanego.
- 35) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa §2110 – zwiększenie o kwotę 111.687 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy (18.487 zł) oraz na pokrycie części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą (93.200 zł) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego



Nr WFB.I.3120.3.60.2014 z dnia 7 października 2014 r.).

- 36) Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie §2110 – zwiększenie o kwotę 62.878 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego powiatom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. (Decyzja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku Nr 17/2014 z dnia 26 września 2014 r.)
- 37) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2110 – zwiększenie o kwotę 46.168 zł w oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń – sierpień 2014 oraz planowanych dotacji w okresie wrzesień – grudzień 2014, dokonano zwiększenia dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2014 z dnia 30 września 2014 r.).
- 38) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 zwiększenie o kwotę 28.450 zł, z tego:
- środki otrzymane jako darowizny od Spółki „ARIVA” z przeznaczeniem na zakup samochodu – 14.900 zł,
  - darowizny otrzymane na bieżące funkcjonowanie Placówki Socjalizacyjnej – 550 zł,
  - środki otrzymane ze sprzedaży samochodu – 10.000 zł.
- 39) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80120 §0970 – zwiększenie o kwotę 2009 zł w związku z otrzymaniem zwrotu nadpłaconych składek ZUS.
- 40) Dz. 852 Pomoc społeczna ogółem zwiększenie o kwotę 30.052 zł z tego:
- rozdz.85202 § 2130 – zwiększenie o kwotę 29.350 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników domów pomocy społecznej (w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa), ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ośrodków pomocy społecznej (w części finansowanej z dotacji celowej budżetu państwa) i ośrodków adopcyjnych, w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej - rezerwa celowa cz. 83, poz.73,
  - rozdz. 85204 §2130 – zwiększenie o kwotę 702 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków, określonych w art.192 pkt 3, 4, 5, 7 i 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ponoszonych w 2014 r. na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przed 2014 r. - rezerwa celowa cz.83, poz.53
- (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 27.10.2014 r.).
- 41) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz.71015 §2110 - zwiększenie o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup sprzętu komputerowego (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2014 z dnia 27.10.2014 r.).
- 42) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75478 §2110 – zwiększenie o kwotę 13.347 zł - rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za nadgodziny na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r. - rez. cel. poz.4 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2014 z dnia 31.10.2014 r.).
- 43) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 – zmniejszenie o kwotę 241 zł w związku z rozliczeniem dotacji przyznanej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2014 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2014 z dnia 20.10.2014 r.).
- 44) Dz. 710 rozdz. 71015 §2110 – zwiększenie o kwotę 4.277 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, w związku z

- podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokości składki rentowej o 2 punkty procentowe - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.64.2014 z dnia 16.10.2014 r.)
- 45) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 §2110 – zmniejszenie o kwotę 299,97 zł. Zmniejszenia dokonano na podstawie wniosku Kuratorium Oświaty z dnia 14 października 2014 r. Nr ZFK.3122.8.8.204.AR. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2014 z dnia 15.10.2014 r.)
- 46) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz.85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 327 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej - rezerw celowa cz.83, poz.73 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2014 z dnia 20.10.2014 r.)
- 47) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie 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 - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2014 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2014 z dnia 15.10.2014 r.)
- 48) Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz.01005 §2110 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.63.2014 z dnia 15.10.2014 r.).
- 49) Dz. 754 rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 13.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z wypłatą świadczeń funkcjonariuszy (3.000 zł) oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (10.000 zł) (Decyzja nr WFB.I.3120.3.74.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2014 r.).
- 50) Dz. 710 rozdz. 71013 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.760 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace związane z założeniem bazy GESUT dla miasta Nieszawa (Decyzja nr WFB.I.3120.3.75.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2014 r.) oraz zwiększenie o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za prace związane z założeniem bazy GESUT dla miasta Nieszawa (Decyzja nr WFB.I.3120.3.71.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.11.2014 r.)
- 51) Dz. 700 rozdz. 70005 §2110 - zwiększenie o kwotę 8.060 zł z przeznaczeniem na czynności związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami (Decyzja nr WFB.I.3120.3.73.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13.11.2014 r.)
- 52) Dz. 851 rozdz. 85156 §2110 – zwiększenie o kwotę 117.726 zł zgodnie ze sprawozdaniem „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2014 r. - zadania zlecone (powiaty)” z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku 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 (Decyzja nr WFB.I.3120.3.76.2014 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2014 r.).
- 53) Dz. 854 rozdz. 85415 §2120 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z w związku z zawartym porozumieniem Nr UM-ES.041.1.755 pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim a Województwem Kujawsko-Pomorskim otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.
- 54) Dz. 852 rozdz. 85204 §2120 – zwiększenie o kwotę 16.404 zł. Dotacje otrzymano z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w oparciu o zawarte porozumienie z przeznaczeniem na realizację "Resortowego Programu Wspierania Rozwoju Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2014".
- 55) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 §2920 – zwiększenie ogółem o kwotę 151.862 zł,

w tym:

- Kwota 91.721 zł dotycząca dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2014 (Informacja Ministra Finansów z 26.11.2014 r. ST5/4822/44p/BKU/14).
  - Kwota 10.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona była 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 (Informacja Ministra Finansów z 25.11.2014 r. ST5/4822/36p/BKU/14).
  - Kwota 40.141 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (Informacja Ministra Finansów z 21.11.2014 r. ST5/4822/33p/BKU/14).
  - Kwota 10.000 zł. Powyższa kwota przeznaczona była na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla potrzeb poradni psychologiczno-pedagogicznych (Informacja Ministra Finansów z 21.11.2014 r. ST5/4822/31p/BKU/14).
- 56) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz.85218 §2130 - zwiększenie o kwotę 2.380 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2014 (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.83.2014 z dnia 28.11.2014 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).
- 57) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 §2760 – zwiększenie o kwotę 45.635 zł subwencji ogólnej dla powiatów – rezerwa art. 36 (Pismo Ministra Finansów 0401/ST4/4822/988/14/05)
- 58) Dz. 758 rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §0920 - zmniejszenie planowanych odsetek o kwotę 50.000 zł - w związku ze zmianą oprocentowania rachunku bankowego.
- 59) Dz. 756 rozdz. 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa §0010 – zmniejszenie o kwotę 52.736 zł z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych.

**WYKONANIE DOCHODÓW**  
na dzień 31.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%		Udział w budżecie %	
			wykonanie	plan	plan	wykonanie
<b>Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>45 882 476,08</b>	<b>46 534 588,41</b>	<b>101,42</b>	<b>96,34</b>	<b>97,54</b>	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 147 264,00	6 536 299,00	106,33	12,91	13,70	
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	156 000,00	244 923,98	157,00	0,33	0,51	
podatki i opłaty	1 486 900,00	1 649 616,40	110,94	3,12	3,46	
część oświatowa subwencji ogólnej	14 604 521,00	14 604 521,00	100,00	30,66	30,61	
część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 566 764,00	5 566 764	100,00	11,69	11,67	
część równoważąca subwencji ogólnej	436 386,00	436 386,00	100,00	0,92	0,91	
uzupełnienie subwencji ogólnej	45 635,00	45 635,00	100,00	0,10	0,10	
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 496 102,08	12 444 790,76	99,59	26,24	26,08	
<b>Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1 745 266,00</b>	<b>1 175 685,03</b>	<b>67,36</b>	<b>3,66</b>	<b>2,46</b>	
ze sprzedaży majątku	344 500,00	476 557,92	138,33	0,72	1,00	
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 400 766,00	699 127,11	49,91	2,94	1,47	
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47 627 742,08</b>	<b>47 710 273,44</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

Niższe od planowanych dochodów wykonano w następujących działach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.032.683,93 zł, wykonanie – 337.780,62 zł, tj. 32,71%.

W dziale tym zaplanowana była dotacja celowa w wysokości 700.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn: „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2015, w związku z powyższym dotacja wpłynie do budżetu w roku 2015.

Dz. 750 Administracja publiczna

W dziale tym ujęto dochody przewidziane do uzyskania min. z udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa. Ze względu na występujące zaległości w opłatach z w/w tytułu, dochody wykonano niższe od planowanych. W stosunku do dłużników wszczęte zostało postępowanie egzekucyjne.

W pozostałych działach niższe wykonanie od planowanego związane jest z wpływami z tytułu odsetek bankowych. Wpływ na ich wielkość miała zmiana oprocentowania rachunków bankowych. Również w zakresie planowanych dotacji (Dz. 751, 020, 752) niższe wykonanie związane jest z przekazaniem dotacji do wysokości poniesionych wydatków.

Wyższe od planowanych dochody osiągnięto min. ze sprzedaży mienia, opłaty komunikacyjnej oraz udziału Powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział		Plan na 01.01.2014 r.	Zw. (+)	Plan po zmianach na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	%	Struktura %	
			Zm. (-)			Wykona nie	Plan po zmian.	Wykona nie
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	-10 000,00			0,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	74 000,00	0,00	74 000,00	68 483,88	92,55	0,16	0,14
600	Transport i łącnośc	47 000,00	-30 000,00	17 000,00	44 394,12	261,14	0,04	0,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00	43 060,00	416 060,00	550 734,30	132,37	0,87	1,15
710	Działalnośc usługowa	823 900,00	34 187,00	858 087,00	909 450,68	105,99	1,80	1,91
750	Administracja publiczna	608 800,00	9 909,00	618 709,00	547 119,06	88,43	1,30	1,15
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 878,00	62 878,00	61 755,87	98,22	0,13	0,13
752	Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00	3 050,29	76,26	0,01	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 865 500,00	389 972,00	5 255 472,00	5 254 620,08	99,98	11,03	11,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 731 000,00	-52 736,00	7 678 264,00	8 325 846,85	108,43	16,12	17,45
758	Różne rozliczenia	20 415 327,00	337 979,00	20 753 306,00	20 747 259,13	99,97	43,57	43,49
801	Oświata i wychowanie	324 540,00	708 143,93	1 032 683,93	337 780,62	32,71	2,17	0,71
851	Ochrona zdrowia	2 842 700,00	117 726,00	2 960 426,00	2 959 162,40	99,99	6,22	6,20
852	Pomoc społeczna	5 433 931,00	340 158,00	5 774 089,00	5 815 659,39	100,72	12,12	12,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 293,00	924 608,15	1 670 901,15	1 635 216,64	97,86	3,51	3,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	10 800,00	11 100,00	10 944,48	98,60	0,02	0,02
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	340 766,00	440 766,00	438 795,65	99,55	0,93	0,92
<b>Dochody ogółem</b>		<b>44 400 291,00</b>	<b>3 227 451,08</b>	<b>47 627 742,08</b>	<b>47 710 273,44</b>	<b>100,17</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Planowane do uzyskania w 2014 r. dochody w ogólnej kwocie 47.627.742,08 zł zrealizowano w 2014 r. w wysokości 47.710.273,44 zł, co stanowi 100,17%.

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 74.000 zł, wykonanie – 68.483,88 zł, tj. 92,55%.

Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Niższe od planowanych wykonanie dochodów związane jest z utratą praw do otrzymania ekwiwalentu przez jedną osobę.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan – 17.000 zł, wykonanie – 44.394,12 zł, tj. 261,14%.

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

Plan – 17.000 zł, wykonanie – 44.394,12 zł, tj. 261,14

Na kwotę dochodów składają się:

- odsetki bankowe, wpływy z usług – transport na potrzeby komisji poborowej, wpływy z różnych opłat – opłata za wycinkę drzew przydrożnych oraz opłaty za bilety z przeprawy promowej, dochody z dzierżawy placu – 33.220,33 zł,
  - wpływy z tytułu kar nałożonych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Inspekcję Transportu Drogowego – 1.173,79 zł,
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 10.000 zł
- Dotacja otrzymana w II półroczu z Urzędu Gminy w Raciążku na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370”.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 416.060 zł, wykonanie – 550.734,30 zł, tj. 132,37%.

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

Plan – 416.060 zł, wykonanie – 550.734,30 zł, tj. 132,37%.

W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  
Plan – 19.060 zł, wykonanie – 18.517,53 zł, tj. 97,15%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.  
Plan – 60.000 zł, wykonanie – 86.000 zł, tj. 143,33%  
Dochody z dzierżawy obiektu zajmowanego przez Spółkę Szpital Powiatowy oraz za dzierżawę garażu i kotłowni.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności  
Plan – 334.000 zł, wykonanie – 443.760,42 zł, tj. 132,86%  
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 – 2.456,35 zł, tj. 81,88%  
Dochody dotyczące wyroków sądowych.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan – 858.087 zł, wykonanie – 909.450,68 zł, tj. 105,99%

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

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 13.880,00 zł, tj. 63,38%

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

Ogółem z tytułu przedmiotowych środków wpłynęła kwota w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komisji, w tym z Gminy Zakrzewo, Raciążek, Bądkowo, Koneck, Gminy Miejskiej Ciechocinek, Gminy Aleksandrów Kujawski, Waganiec oraz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz kwota przeznaczona na pokrycie kosztów wydania opinii w wysokości 5.880 zł, w tym z Gminy Aleksandrów Kujawski, Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski, Gminy Miejskiej Ciechocinek.

#### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 63.760 zł, wykonanie – 63.760 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 – 450.000 zł, wykonanie – 511.584,50 zł, tj. 113,68%.

W tym:

- dotacja celowa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie prac związanych z regulacją dróg wojewódzkich i powiatowych  
Plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, tj. 100%
- wpływy z usług geodezyjnych  
Plan – 450.000 zł, wykonanie – 509.584,50 zł, tj. 113,24%. Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą opłat w 2014 r.

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

Plan – 320.427 zł, wykonanie – 320.226,18 zł, tj. 99,94%

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 222,62 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 618.709 zł, wykonanie – 547.119,06 zł, tj. 88,43%.

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura % wykonania</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	552 800	488 742,66	89,33
75020	Starostwo Powiatowe	25 000	16 867,88	3,08
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 759	30 758,52	5,62
75095	Pozostała działalność	10 150	10 750,00	1,96
<b>Razem</b>		<b>618 709</b>	<b>547 119,06</b>	<b>100,00</b>

Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
  - kwalifikacja wojskowa  
Plan – 30.759 zł, wykonanie – 30.758,52 zł, tj. 99,99%,
  - administracja rządowa  
Plan – 202.800 zł, wykonanie – 202.798,69 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 – 285.943,97 zł, tj. 81,70%,
  - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)  
Plan – 10.000 zł, wykonanie – 5.582,15 zł, tj. 55,82%

- wpływy z różnych dochodów (koszty egzekucyjne, zwrot kosztów obsługi PFRON)  
Plan – 15.000 zł, wykonanie – 10.196,51 zł, tj. 67,98%,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne  
Plan – 0 zł, wykonanie – 1.019,96 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Plan – 0 zł, wykonanie – 69,26 zł,
- otrzymane darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez organizowanych przez Powiat  
Plan – 10.150 zł, wykonanie – 10.750 zł,

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**Plan – 62.878 zł, wykonanie – 61.755,87 zł, tj. 98,22%**

Dotacja otrzymana z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania zleconego powiatom przez administrację rządową z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

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

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.050,29 zł, tj. 76,26%

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 PRZECIWOŻAROWA**

Plan – 5.255.472 zł, wykonanie – 5.254.620,08 zł, tj. 99,98%.

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

Plan – 5.234.305 zł, wykonanie – 5.233.482,52 zł, tj. 99,98%.

W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej  
Plan – 5.232.305 zł, wykonanie – 5.232.011,23 zł, tj. 99,99%,
- odsetki bankowe  
Plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.471,29 zł, tj. 73,56%.

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

Plan – 21.167 zł, wykonanie – 21.137,56 zł, tj. 99,86%.

Dotacja celowa otrzymana na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za nadgodziny na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r. - rez. cel. poz.4 oraz na odtworzenie uszkodzonego sprzętu.

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

Plan – 7.678.264 zł, wykonanie – 8.325.846,85 zł, tj. 108,43%.

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

Plan – 1.375.000 zł, wykonanie – 1.544.623,87 zł, tj. 112,34%.

W tym:



- wpływy z opłat komunikacyjnych  
Plan – 1.100.000 zł, wykonanie – 1.176.198,40 zł, tj. 106,93%.
  - wpływy z innych lokalnych opłat  
Plan – 275.000 zł, wykonanie – 368.425,47 zł, tj. 13,97%.
- Oplaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

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

Plan – 6.303.264 zł, wykonanie – 6.781.222,98 zł, tj. 107,58%.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych  
Plan – 6.147.264 zł, wykonanie – 6.536.299,00 zł, tj. 106,33%.
- podatek dochodowy od osób prawnych  
Plan – 156.000 zł, wykonanie – 244.923,98 zł, tj. 157%

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 20.753.306 zł, wykonanie – 20.747.259,13 zł, tj. 99,97%

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

Plan – 14.604.521 zł, wykonanie – 14.604.521,00 zł, tj. 100%.

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

Plan – 45.635 zł, wykonanie – 45.635 zł, tj. 100%.

**Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej**

Plan – 5.566.764 zł, wykonanie – 5.566.764,00 zł, tj. 100%.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe**

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 93.953,13 zł, tj. 93,95%.

Ww. dochody uzyskano z tytułu:

- pozostałość niewykorzystanych środków finansowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,35 zł,
- odsetek bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach Powiatu naliczonych na koniec roku – 93.952,78 zł.
- **Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej**
- Plan – 436.386 zł, wykonanie – 436.386,00 zł, tj. 100%.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 1.032.683,93 zł, wykonanie – 337.780,62 zł, tj. 32,71%

**Wykaz dochodów w dziale 801**

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 032 683,93</b>	<b>337 780,62</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>500,00</b>	<b>572,00</b>
801	80130	0690	500,00	572,00
<b>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</b>			<b>6 700,00</b>	<b>6 964,80</b>
801	80120	0750	6 700,00	6 964,80
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>206 340,00</b>	<b>218 938,40</b>
801	80120	0830	300,00	234,00
801	80130	0830	174 540,00	209 085,30
801	80195	0830	31 500,00	9 619,10
<b>084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>			<b>93 000,00</b>	<b>54 877,06</b>
801	80195	0840	93 000,00	54 877,06

<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>500,00</b>	<b>25 297,50</b>
801	80195	0870	0,00	23 281,50
801	80130	0870	500,00	2 016,00
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 094,58</b>
801	80130	0920	400,00	1 449,99
801	80120	0920	500,00	129,62
801	80195	0920	100,00	196,17
801	80102	0920	1 000,00	318,80
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>5 510,00</b>	<b>5 511,09</b>
801	80102	0960	5 510,00	5 511,09
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>17 509,00</b>	<b>22 906,44</b>
801	80195	0977	12 500,00	14 476,01
801	80195	0979	2 500,00	5 795,73
801	80120	0970	2 009,00	2 008,76
801	80130	0970	500,00	625,94
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>624,93</b>	<b>618,75</b>
801	80102	2110	624,93	618,75
<b>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</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	6207	700 000,00	0,00

W dziale tym nie osiągnięto dochodów w wysokości 700.000 zł planowanych do uzyskania jako dofinansowanie do zadania pn: „Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2015, w związku z powyższym dotacja wpłynie do budżetu w roku 2015.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 2.960.426 zł, wykonanie – 2.959.162,40 zł, tj. 99,96%

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

Plan – 2.960.426 zł, wykonanie – 2.959.162,40 zł, tj. 99,96%

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 – 5.774.089 zł, wykonanie – 5.815.659,39 zł, tj. 100,72%.

Na osiągnięte dochody składają się:

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura % wykonania</b>
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	395 394	400 175,89	6,88
85202 Domy pomocy społecznej	4992 186	4 986 930,06	85,75
85204 Rodziny zastępcze	308 699	350 643,42	6,03
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania	27 080	27 080,00	0,47

przemocy w rodzinie			
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 730	3 704,27	0,06
85295 Pozostała działalność	48 000	47 125,75	0,81

W tym:

<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 774 089,00</b>	<b>5 815 659,39</b>
<b>057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>
852	85201	0570	3 000,00	3 000,00
<b>068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>			<b>900,00</b>	<b>4 173,89</b>
852	85201	0680	900,00	1 774,27
852	85204	0680	0,00	2 399,62
<b>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</b>			<b>29 001,00</b>	<b>29 001,36</b>
852	85202	0750	29 001,00	29 001,36
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>3 366 637,00</b>	<b>3 359 578,12</b>
852	85202	0830	3 363 637,00	3 357 640,71
852	85201	0830	3 000,00	1 937,41
<b>084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85202	0840	0,00	0,00
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>
852	85201	0870	10 000,00	7 500,00
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>88,16</b>
852	85201	0910	0,00	68,10
852	85204	0910	0,00	20,06
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>2 850,00</b>	<b>3 815,47</b>
852	85202	0920	1 500,00	2 239,99
852	85201	0920	1 000,00	251,21
852	85218	0920	350,00	1 324,27
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>16 450,00</b>	<b>16 236,00</b>
852	85201	0960	16 450,00	16 236,00
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>196 457,00</b>	<b>240 262,47</b>
852	85201	0970	147 158,00	168 308,90
852	85204	0970	49 299,00	71 953,57
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>27 080,00</b>	<b>27 080,00</b>
852	85205	2110	27 080,00	27 080,00
<b>212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>64 404,00</b>	<b>63 529,75</b>
852	85295	2120	48 000,00	47 125,75
852	85204	2120	16 404,00	16 404,00
<b>213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>			<b>1 614 224,00</b>	<b>1 613 287,00</b>
852	85204	2130	13 796,00	12 859,00
852	85202	2130	1 598 048,00	1 598 048,00

852	85218	2130	2 380,00	2 380,00
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>443 086,00</b>	<b>448 107,17</b>
852	85204	2320	229 200,00	247 007,17
852	85201	2320	213 886,00	201 100,00

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

Plan 1.670.901,15 zł, wykonanie – 1.635.216,64 zł, tj. 97,86%.

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

Plan – 19.728 zł, wykonanie – 7.708,56 zł, tj. 39,07%

Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Z uwagi na zmniejszoną liczbę uczestników warsztatów pochodzących z terenu innych powiatów otrzymano niższe od planowanych dochody.

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

Plan – 129.678,15 zł, wykonanie – 129.668,15 zł, tj. 99,99%.

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

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

Plan – 450.362 zł, wykonanie – 451.815,22 zł, tj. 100,32%.

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy,  
Plan – 400 zł, wykonanie – 2.808,08 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS  
Plan – 360.000 zł, wykonanie – 360.500 zł,
- wpływy z różnych dochodów  
Plan – 100 zł, wykonanie – 0 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację programów „Wspólny sukces IV” oraz „Wspólny sukces V”.  
Plan – 89.862 zł, wykonanie – 88.507,14 zł.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 1.071.133 zł, wykonanie – 1.046.024,71 zł, tj. 97,66%

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,
  - „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”,
  - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego”,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
  - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”,
  - „Perspektywy”,
  - „Aktywni”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan – 11.100 zł, wykonanie – 10.944,48 zł, tj. 98,60%

### **Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne**

Plan - 300 zł, wykonanie – 144,48 zł, tj. 48,16%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 10.800 zł, wykonanie – 10.800 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 – 440.766 zł, wykonanie – 438.795,65 zł, tj. 99,55%

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

Plan – 100.000 zł, wykonanie – 98.028,89 zł, tj. 98,03%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 90.028,89 zł oraz z tytułu opłaty recyklingowej za złomowanie pojazdów w wysokości 8.000 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 340.766 zł, wykonanie – 340.766,76 zł, tj. 100%

Środki te stanowią dotację celową będącą dofinansowaniem zadania realizowanego w 2013 r. związanego z „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

Ogółem planowane dochody w 2014 r. zrealizowane zostały w 100,17%, tj. na kwotę 47.710.273,44 zł przy planie 47.627.742,08 zł.

## Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej.

**DOCHODY BUDŻETOWE**  
wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>74 000,00</b>	<b>68 483,88</b>	<b>92,55</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>74 000,00</b>	<b>68 483,88</b>	<b>92,55</b>
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			74 000,00	68 483,88	92,55
020	02001	2460	74 000,00	68 483,88	92,55
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>17 000,00</b>	<b>44 394,12</b>	<b>261,14</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>17 000,00</b>	<b>44 394,12</b>	<b>261,14</b>
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			500,00	1 173,79	234,76
600	60014	0580	500,00	1 173,79	234,76
069 Wpływy z różnych opłat			500,00	4 635,60	927,12
600	60014	0690	500,00	4 635,60	927,12
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			3 000,00	3 000,00	100,00
600	60014	0750	3 000,00	3 000,00	100,00
083 Wpływy z usług			2 000,00	1 799,60	89,98
600	60014	0830	2 000,00	1 799,60	89,98
092 Pozostałe odsetki			1 000,00	5 817,29	581,73
600	60014	0920	1 000,00	5 817,29	581,73
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	17 967,84	0,00
600	60014	0970	0,00	17 967,84	0,00
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00	10 000,00	100,00
600	60014	6610	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>416 060,00</b>	<b>550 734,30</b>	<b>132,37</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>416 060,00</b>	<b>550 734,30</b>	<b>132,37</b>
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			60 000,00	86 000,00	143,33
700	70005	0750	60 000,00	86 000,00	143,33
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			334 000,00	443 760,42	132,86
700	70005	0770	334 000,00	443 760,42	132,86
097 Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	2 456,35	81,88
700	70005	0970	3 000,00	2 456,35	81,88
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne			19 060,00	18 517,53	97,15

<b>zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>					
700	70005	2110	19 060,00	18 517,53	<b>97,15</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>858 087,00</b>	<b>909 450,68</b>	<b>105,99</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>21 900,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>63,38</b>
<b>231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>21 900,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>63,38</b>
710	71004	2310	21 900,00	13 880,00	<b>63,38</b>
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>63 760,00</b>	<b>63 760,00</b>	<b>100,00</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>63 760,00</b>	<b>63 760,00</b>	<b>100,00</b>
710	71013	2110	63 760,00	63 760,00	<b>100,00</b>
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>452 000,00</b>	<b>511 584,50</b>	<b>113,18</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>450 000,00</b>	<b>509 584,50</b>	<b>113,24</b>
710	71014	0830	450 000,00	509 584,50	<b>113,24</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	71014	2110	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>
<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>320 427,00</b>	<b>320 226,18</b>	<b>99,94</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>0,00</b>	<b>222,62</b>	<b>0,00</b>
710	71015	0920	0,00	222,62	<b>0,00</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>320 427,00</b>	<b>320 003,56</b>	<b>99,87</b>
710	71015	2110	320 427,00	320 003,56	<b>99,87</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>618 709,00</b>	<b>547 119,06</b>	<b>88,43</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>552 800,00</b>	<b>488 742,66</b>	<b>88,41</b>
750	75011	2110	202 800,00	202 798,69	<b>99,99</b>
<b>236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</b>			<b>350 000,00</b>	<b>285 943,97</b>	<b>81,70</b>
750	75011	2360	350 000,00	285 943,97	<b>81,70</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			<b>25 000,00</b>	<b>16 867,88</b>	<b>67,47</b>
<b>057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>			<b>0,00</b>	<b>1 019,96</b>	<b>0,00</b>
750	75020	0570	0,00	1 019,96	<b>0,00</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>10 000,00</b>	<b>5 582,15</b>	<b>55,82</b>
750	75020	0690	10 000,00	5 582,15	<b>55,82</b>
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>69,26</b>	<b>0,00</b>
750	75020	0910	0,00	69,26	<b>0,00</b>
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 196,51</b>	<b>67,98</b>
750	75020	0970	15 000,00	10 196,51	<b>67,98</b>
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>30 759,00</b>	<b>30 758,52</b>	<b>99,99</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>30 759,00</b>	<b>30 758,52</b>	<b>99,99</b>
750	75045	2110	30 759,00	30 758,52	<b>99,99</b>
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>10 150,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>105,91</b>
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>10 150,00</b>	<b>10 750,00</b>	<b>105,91</b>

750	75095	0960	10 150,00	10 750,00	105,91
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>62 878,00</b>	<b>61 755,87</b>	<b>98,22</b>
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>62 878,00</b>	<b>61 755,87</b>	<b>98,22</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>62 878,00</b>	<b>61 755,87</b>	<b>98,22</b>
751	75109	2110	62 878,00	61 755,87	98,22
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 050,29</b>	<b>76,26</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 050,29</b>	<b>76,26</b>
752	75212	2110	4 000,00	3 050,29	76,26
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 255 472,00</b>	<b>5 254 620,08</b>	<b>99,98</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>5 234 305,00</b>	<b>5 233 482,52</b>	<b>99,98</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 471,29</b>	<b>73,56</b>
754	75411	0920	2 000,00	1 471,29	73,56
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>5 232 305,00</b>	<b>5 232 011,23</b>	<b>99,99</b>
754	75411	2110	5 232 305,00	5 232 011,23	99,99
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>21 167,00</b>	<b>21 137,56</b>	<b>99,86</b>
754	75478	2110	21 167,00	21 137,56	99,86
<b>756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>7 678 264,00</b>	<b>8 325 846,85</b>	<b>108,43</b>
<b>75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>			<b>1 375 000,00</b>	<b>1 544 623,87</b>	<b>112,34</b>
<b>042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej</b>			<b>1 100 000,00</b>	<b>1 176 198,40</b>	<b>106,93</b>
756	75618	0420	1 100 000,00	1 176 198,40	106,93
<b>049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>			<b>275 000,00</b>	<b>368 425,47</b>	<b>133,97</b>
756	75618	0490	275 000,00	368 425,47	133,97
<b>75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>			<b>6 303 264,00</b>	<b>6 781 222,98</b>	<b>107,58</b>
<b>001 Podatek dochodowy od osób fizycznych</b>			<b>6 147 264,00</b>	<b>6 536 299,00</b>	<b>106,33</b>
756	75622	0010	6 147 264,00	6 536 299,00	106,33
<b>002 Podatek dochodowy od osób prawnych</b>			<b>156 000,00</b>	<b>244 923,98</b>	<b>157,00</b>
756	75622	0020	156 000,00	244 923,98	157,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>20 753 306,00</b>	<b>20 747 259,13</b>	<b>99,97</b>
<b>75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>14 604 521,00</b>	<b>14 604 521,00</b>	<b>100,00</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>14 604 521,00</b>	<b>14 604 521,00</b>	<b>100,00</b>
758	75801	2920	14 604 521,00	14 604 521,00	100,00
<b>75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>45 635,00</b>	<b>45 635,00</b>	<b>100,00</b>
<b>276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów</b>			<b>45 635,00</b>	<b>45 635,00</b>	<b>100,00</b>
758	75802	2760	45 635,00	45 635,00	100,00
<b>75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>5 566 764,00</b>	<b>5 566 764,00</b>	<b>100,00</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>5 566 764,00</b>	<b>5 566 764,00</b>	<b>100,00</b>
758	75803	2920	5 566 764,00	5 566 764,00	100,00
<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>100 000,00</b>	<b>93 953,13</b>	<b>93,95</b>



<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>100 000,00</b>	<b>93 952,78</b>	<b>93,95</b>
758	75814	0920	100 000,00	93 952,78	93,95
<b>668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>			<b>0,00</b>	<b>0,35</b>	<b>0,00</b>
758	75814	6680	0,00	0,35	0,00
<b>75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>			<b>436 386,00</b>	<b>436 386,00</b>	<b>100,00</b>
<b>292 Subwencje ogólne z budżetu państwa</b>			<b>436 386,00</b>	<b>436 386,00</b>	<b>100,00</b>
758	75832	2920	436 386,00	436 386,00	100,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>1 032 683,93</b>	<b>337 780,62</b>	<b>32,71</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>7 134,93</b>	<b>6 448,64</b>	<b>90,38</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 000,00</b>	<b>318,80</b>	<b>31,88</b>
801	80102	0920	1 000,00	318,80	31,88
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>5 510,00</b>	<b>5 511,09</b>	<b>100,02</b>
801	80102	0960	5 510,00	5 511,09	100,02
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>624,93</b>	<b>618,75</b>	<b>99,01</b>
801	80102	2110	624,93	618,75	99,01
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>9 509,00</b>	<b>9 337,18</b>	<b>98,19</b>
<b>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</b>			<b>6 700,00</b>	<b>6 964,80</b>	<b>103,95</b>
801	80120	0750	6 700,00	6 964,80	103,95
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>300,00</b>	<b>234,00</b>	<b>78,00</b>
801	80120	0830	300,00	234,00	78,00
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>500,00</b>	<b>129,62</b>	<b>25,92</b>
801	80120	0920	500,00	129,62	25,92
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>2 009,00</b>	<b>2 008,76</b>	<b>99,99</b>
801	80120	0970	2 009,00	2 008,76	99,99
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>876 440,00</b>	<b>213 749,23</b>	<b>24,39</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>500,00</b>	<b>572,00</b>	<b>114,40</b>
801	80130	0690	500,00	572,00	114,40
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>174 540,00</b>	<b>209 085,30</b>	<b>119,79</b>
801	80130	0830	174 540,00	209 085,30	119,79
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>500,00</b>	<b>2 016,00</b>	<b>403,20</b>
801	80130	0870	500,00	2 016,00	403,20
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>400,00</b>	<b>1 449,99</b>	<b>362,50</b>
801	80130	0920	400,00	1 449,99	362,50
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>500,00</b>	<b>625,94</b>	<b>125,19</b>
801	80130	0970	500,00	625,94	125,19
<b>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</b>			<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80130	6207	700 000,00	0,00	0,00
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>139 600,00</b>	<b>108 245,57</b>	<b>77,54</b>
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>31 500,00</b>	<b>9 619,10</b>	<b>30,54</b>
801	80195	0830	31 500,00	9 619,10	30,54

<b>084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>			<b>93 000,00</b>	<b>54 877,06</b>	<b>59,01</b>
801	80195	0840	93 000,00	54 877,06	59,01
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>0,00</b>	<b>23 281,50</b>	<b>0,00</b>
801	80195	0870	0,00	23 281,50	0,00
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>100,00</b>	<b>196,17</b>	<b>196,17</b>
801	80195	0920	100,00	196,17	196,17
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>15 000,00</b>	<b>20 271,74</b>	<b>135,14</b>
801	80195	0977	12 500,00	14 476,01	115,81
801	80195	0979	2 500,00	5 795,73	231,83
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 960 426,00</b>	<b>2 959 162,40</b>	<b>99,96</b>
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>2 960 426,00</b>	<b>2 959 162,40</b>	<b>99,96</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>2 960 426,00</b>	<b>2 959 162,40</b>	<b>99,96</b>
851	85156	2110	2 960 426,00	2 959 162,40	99,96
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>5 774 089,00</b>	<b>5 815 659,39</b>	<b>100,72</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>395 394,00</b>	<b>400 175,89</b>	<b>101,21</b>
<b>057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85201	0570	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>			<b>900,00</b>	<b>1 774,27</b>	<b>197,14</b>
852	85201	0680	900,00	1 774,27	197,14
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 937,41</b>	<b>64,58</b>
852	85201	0830	3 000,00	1 937,41	64,58
<b>087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75,00</b>
852	85201	0870	10 000,00	7 500,00	75,00
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>68,10</b>	<b>0,00</b>
852	85201	0910	0,00	68,10	0,00
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 000,00</b>	<b>251,21</b>	<b>25,12</b>
852	85201	0920	1 000,00	251,21	25,12
<b>096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>			<b>16 450,00</b>	<b>16 236,00</b>	<b>98,70</b>
852	85201	0960	16 450,00	16 236,00	98,70
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>147 158,00</b>	<b>168 308,90</b>	<b>114,37</b>
852	85201	0970	147 158,00	168 308,90	114,37
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>213 886,00</b>	<b>201 100,00</b>	<b>94,02</b>
852	85201	2320	213 886,00	201 100,00	94,02
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 992 186,00</b>	<b>4 986 930,06</b>	<b>99,89</b>
<b>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</b>			<b>29 001,00</b>	<b>29 001,36</b>	<b>100,00</b>
852	85202	0750	29 001,00	29 001,36	100,00
<b>083 Wpływy z usług</b>			<b>3 363 637,00</b>	<b>3 357 640,71</b>	<b>99,82</b>
852	85202	0830	3 363 637,00	3 357 640,71	99,82

<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>1 500,00</b>	<b>2 239,99</b>	<b>149,33</b>
852	85202	0920	1 500,00	2 239,99	149,33
<b>213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>			<b>1 598 048,00</b>	<b>1 598 048,00</b>	<b>100,00</b>
852	85202	2130	1 598 048,00	1 598 048,00	100,00
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>308 699,00</b>	<b>350 643,42</b>	<b>113,59</b>
<b>068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych</b>			<b>0,00</b>	<b>2 399,62</b>	<b>0,00</b>
852	85204	0680	0,00	2 399,62	0,00
<b>091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>			<b>0,00</b>	<b>20,06</b>	<b>0,00</b>
852	85204	0910	0,00	20,06	0,00
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>49 299,00</b>	<b>71 953,57</b>	<b>145,95</b>
852	85204	0970	49 299,00	71 953,57	145,95
<b>212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>16 404,00</b>	<b>16 404,00</b>	<b>100,00</b>
852	85204	2120	16 404,00	16 404,00	100,00
<b>213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>			<b>13 796,00</b>	<b>12 859,00</b>	<b>93,21</b>
852	85204	2130	13 796,00	12 859,00	93,21
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>229 200,00</b>	<b>247 007,17</b>	<b>107,77</b>
852	85204	2320	229 200,00	247 007,17	107,77
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>27 080,00</b>	<b>27 080,00</b>	<b>100,00</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>27 080,00</b>	<b>27 080,00</b>	<b>100,00</b>
852	85205	2110	27 080,00	27 080,00	100,00
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>2 730,00</b>	<b>3 704,27</b>	<b>135,69</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>350,00</b>	<b>1 324,27</b>	<b>378,36</b>
852	85218	0920	350,00	1 324,27	378,36
<b>213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</b>			<b>2 380,00</b>	<b>2 380,00</b>	<b>100,00</b>
852	85218	2130	2 380,00	2 380,00	100,00
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 125,75</b>	<b>98,18</b>
<b>212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 125,75</b>	<b>98,18</b>
852	85295	2120	48 000,00	47 125,75	98,18
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 670 901,15</b>	<b>1 635 216,64</b>	<b>97,86</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>19 728,00</b>	<b>7 708,56</b>	<b>39,07</b>
<b>231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>16 440,00</b>	<b>1 644,00</b>	<b>10,00</b>
853	85311	2310	16 440,00	1 644,00	10,00
<b>232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>3 288,00</b>	<b>6 064,56</b>	<b>184,45</b>

853	85311	2320	3 288,00	6 064,56	184,45
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>129 678,15</b>	<b>129 668,15</b>	<b>99,99</b>
<b>211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</b>			<b>129 678,15</b>	<b>129 668,15</b>	<b>99,99</b>
853	85321	2110	129 678,15	129 668,15	99,99
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>450 362,00</b>	<b>451 815,22</b>	<b>100,32</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>400,00</b>	<b>2 808,08</b>	<b>702,02</b>
853	85333	0920	400,00	2 808,08	702,02
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85333	0970	100,00	0,00	0,00
<b>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</b>			<b>89 862,00</b>	<b>88 507,14</b>	<b>98,49</b>
853	85333	2007	89 862,00	88 507,14	98,49
<b>269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</b>			<b>360 000,00</b>	<b>360 500,00</b>	<b>100,14</b>
853	85333	2690	360 000,00	360 500,00	100,14
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>1 071 133,00</b>	<b>1 046 024,71</b>	<b>97,66</b>
<b>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</b>			<b>721 133,00</b>	<b>697 664,71</b>	<b>96,75</b>
853	85395	2007	626 409,00	609 368,74	97,28
853	85395	2009	94 724,00	88 295,97	93,21
<b>626 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>350 000,00</b>	<b>348 360,00</b>	<b>99,53</b>
853	85395	6260	350 000,00	348 360,00	99,53
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>11 100,00</b>	<b>10 944,48</b>	<b>98,60</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>			<b>300,00</b>	<b>144,48</b>	<b>48,16</b>
<b>092 Pozostałe odsetki</b>			<b>300,00</b>	<b>144,48</b>	<b>48,16</b>
854	85406	0920	300,00	144,48	48,16
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</b>			<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	2120	10 800,00	10 800,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>440 766,00</b>	<b>438 795,65</b>	<b>99,55</b>
<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>100 000,00</b>	<b>98 028,89</b>	<b>98,03</b>
<b>069 Wpływy z różnych opłat</b>			<b>100 000,00</b>	<b>90 028,89</b>	<b>90,03</b>
900	90019	0690	100 000,00	90 028,89	90,03
<b>097 Wpływy z różnych dochodów</b>			<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	0970	0,00	8 000,00	0,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>340 766,00</b>	<b>340 766,76</b>	<b>100,00</b>
<b>620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których</b>			<b>340 766,00</b>	<b>340 766,76</b>	<b>100,00</b>

<b>mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich</b>					
900	90095	6207	340 766,00	340 766,76	<b>100,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>47 627 742,08</b>	<b>47 710 273,44</b>	<b>100,17</b>

## WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego ustalony Uchwałą Nr XXIX/434/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. przez Radę Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim roku określał wydatki budżetowe w wysokości 43.746.291 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 47.627.742,08 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w 2014 r. zostały wykonane w wysokości 45.060.715,66 zł, tj. 94,61%

### **Uchwały i ich wpływ na wielkość planowanych wydatków:**

Uchwała nr:	Data podjęcia	Wpływ podjętych uchwał na planowane wydatki	
		Zw.(+)	Zm.(-)
300/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-01-31	0,00	0,00
XXX/457/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-02-28	503 066,00	0,00
310/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-03-06	0,00	0,00
317/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-03-20	83 997,00	0,00
XXXI/476/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-04-10	1 256 082,00	0,00
325/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-04-24	700 000,00	0,00
327/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-05-15	13 540,00	0,00
XXXII/486/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-06-13	35 900,00	0,00
341/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-07-22	72 744,00	0,00
XXXIII/507/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-09-25	535 196,00	0,00
346/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-09-30	104 381,05	0,00
XXXIV/520/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-10-30	253 692,00	0,00
363/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-11-05	53 162,03	0,00
366/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-11-26	172 550,00	0,00
II/39/2014 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-12-29	97 141,00	0,00
10/2014 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj.	2014-12-30	0,00	0,00
<b>OGÓLNIE:</b>		<b>3 881 451,08</b>	<b>0,00</b>
		<b>47 627 742,08</b>	

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2014 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Plan na 01.01.2014r	Zw.(+) Zm.(-)	Plan na 31.12.2014r	Wykonanie na 31.12.2014r	% wykonanie	Struktura %	
						plan po zmianach	wykonanie
010 Rolnictwo i Łowiectwo	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020 Leśnictwo	104 500,00	0,00	104 500,00	98 846,58	94,59	0,22	0,22
600 Transport i łączność	2 310 700,00	408 542,00	2 719 242,00	2 633 708,04	96,85	5,71	5,84
700 Gospodarka mieszkaniowa	34 230,00	62 060,00	96 290,00	36 064,59	37,45	0,20	0,08
710 Działalność usługowa	967 126,00	3 064,00	970 190,00	891 216,90	91,86	2,04	1,98
750 Administracja publiczna	4 412 446,00	441 593,00	4 854 039,00	4 454 296,93	91,76	10,19	9,89
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	62 878,00	62 878,00	61 755,87	98,22	103,23	114,66
752 Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00	3 050,29	76,26	0,01	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 500,00	389 972,00	5 253 472,00	5 253 148,79	99,99	11,03	11,66
757 Obsługa długu publicznego	385 470,00	-83 836,00	301 634,00	296 760,35	98,38	0,63	0,66
758 Różne rozliczenia	980 000,00	-652 300,00	327 700,00	0,00	0,00	0,69	0,00
801 Oświata i wychowanie	15 632 076,00	1 404 768,93	17 036 844,93	15 864 383,26	93,12	35,77	35,21
851 Ochrona zdrowia	2 842 700,00	137 726,00	2 980 426,00	2 969 052,30	99,62	6,26	6,59
852 Pomoc społeczna	8 197 513,00	499 360,00	8 696 873,00	8 405 756,73	96,65	18,26	18,65
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 650,00	1 128 072,15	3 427 722,15	3 328 849,91	97,12	7,20	7,39
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	612 670,00	56 551,00	669 221,00	665 091,00	99,38	1,41	1,48
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	20 000,00	25 000,00	11 859,99	47,44	0,05	0,03
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800,00	8 000,00	36 800,00	33 014,95	89,71	0,08	0,07
926 Kultura fizyczna i sport	55 910,00	5 000,00	60 910,00	53 859,18	88,42	0,13	0,12
<b>OGÓLNIE:</b>	<b>43 746 291,00</b>	<b>3 881 451,08</b>	<b>47 627 742,08</b>	<b>45 060 715,66</b>	<b>94,61</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

## **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**

Plan – 104.500 zł, wykonanie – 98.846,58 zł, tj. 94,59%

### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 74.000 zł, wykonanie – 68.483,88 zł, tj. 92,55%

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

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

Plan – 30.500 zł, wykonanie – 30.362,70 zł, tj. 99,55%

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 – 2.719.242 zł, wykonanie – 2.633.708,04 zł, tj. 96,85%

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

Plan – 2.719.242 zł, wykonanie – 2.633.708,04 zł, tj. 96,85%

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:

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 16.456,16 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież, obuwie, rękawice, kamizelki, napoje chłodzące, herbata, środki czystości, ręczniki),
- wynagrodzenia pracownicze - 635.943,01 zł (wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, dodatki motywacyjne wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania ZDP tj. oszczędności z tytułu absencji chorobowej pracowników, urlopów bezpłatnych itp., nagrody jubileuszowe),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.481,27 zł,
- ubezpieczenia społeczne - 113.246,85 zł,
- fundusz pracy - 11.998,23 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 346.299,95 zł (do utrzymania dróg, masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, piasek, sól, grys, bariery drogowe, paliki, drzewka, farba, rozpuszczalnik, pędzle, śruby, nakrętki, folia odblaskowa, rury ocynkowane do znaków, części zamienne i akcesoria, do pojazdów, paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu, materiały biurowe, prasa, poradniki, cenniki, publikacje, itp.),
- zakup energii - 14.048,94 zł (energia elektryczna, woda),
- zakup usług remontowych - 643.364,24 zł,
- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu - 141.358,37 zł
- konserwacja komputerów i ksero - 2214,00 zł,
- remonty cząstkowe, remonty nawierzchni masą bitumiczną dróg powiatowych – 499.791,87 zł (remonty cząstkowe emulsją i grysami na dr powiatowych 6000m<sup>2</sup>, remonty nawierzchni masą bitumiczną - Koneck –Jaranowo, Turzno-Seroczki, ul. W Polskiego, likwidacja przełomów - dr Wola Bachorna – Kuczkowo, remonty masą bitumiczną dróg -Ciechocinek -Siutkowo, Koneck-Przybranowo, Stara Wieś- Nieszawa,
- zakup usług zdrowotnych - 940,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 292.710,00 zł (konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego GPS, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, likwidacja gołoledzi, odśnieżanie dróg, usługi komunalne, odpady niesegregowane, sprzątanie ulic powiatowych w Aleksandrowie Kuj., profilowanie dróg, usługa koparką, malowanie poziome znaków, usługi transportowe i wycinka drzew, usługi pocztowe, badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic, wypisy z ewidencji gruntów, podpis elektroniczny, kongres zarządców dróg powiatowych, usługi prawne, sprzątanie pomieszczeń ZDP, przeprawa promowa, wykonanie systemu ewidencji dróg,



- zakup usług dostępu do internetu - 1.166,04 zł,
- zakup usług telekom telefonii komórkowej - 5.890,29 zł,
- zakup usług telekom telefonii stacjonarnej - 1.638,30 zł,
- podróże służbowe krajowe - 56,70 zł,
- różne opłaty i składki - 6.152,00 zł,
- odpis na ZFŚS - 18.596,81 zł,
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.870,00 zł (podatek od środków transportowych),
- szkolenia pracowników – 400 zł

Wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370 – 140.448,80 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej – 128.474,75 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej – 164.708,10 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na odcinku od km 1+785 do km 2+892 – 8.642,00 zł,
- Instalacja zestawu oznakowania na wysięgniku przy szkole w Zbrachlinie – 29.175,60 zł.

W 2014 r. zrealizowano kwotę 127.429,65 z wydatków niewygasających roku 2013 na przebudowę ulicy Granicznej w Aleksandrowie Kujawskim poprzez ułożenie warstwy profilowej od km 0+350 do km 0+916.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan – 96.290 zł, wykonanie – 30.064,59 zł, tj. 37,45%

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

Plan – 96.290 zł, wykonanie – 36.064,59 zł, tj. 37,45%

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 – 970.190 zł, wykonanie – 891.216,90 zł, tj. 91,86%

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

Plan – 22.720 zł, wykonanie – 13.880,00 zł, tj. 61,09%

Wydatki tym rozdziale dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. Środki na finansowanie stanowiły dotacje celowa z gmin, w tym z Gminy Zakrzewo, Raciążek, Bądkowo, Koneck, Gminy Miejskiej Ciechocinek, Gminy Aleksandrów Kujawski, Waganiec oraz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komisji.

### **Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 115.577 zł, wykonanie – 115.576,31 zł, tj. 100%

Poniesione wydatki w tym rozdz. w kwocie 51.816,31 zł dotyczą przekazania środków jako udziału własnego do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informatycznego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Pozostała kwota wydatków przeznaczona została na wykonanie inwentaryzacji osnowy

wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego.

#### **Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

Plan – 511.466 zł, wykonanie – 441.757,03 zł, tj. 86,37%.

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:

- 1) Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapę zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
- 2) 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 wyeliminowało niektóre błędy osobowe.
- 3) 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.
- 4) Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
- 5) Wykonano przekształcenie mapy glebowo-rolniczej z postaci wektorowej do postaci bazodanowej- obiektowej.
- 6) W dniu 6 maja 2014 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 24 400,00 zł. Przedmiotem umowy było wykonanie „Inwentaryzacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
- 7) W dniu 8 września 2014 r. podpisana została umowa z Wykonawcą na kwotę 39 360,00 zł. Przedmiotem umowy było przekształcenie istniejącej mapy numerycznej w postaci wektorowej Miasta Nieszawa do BDOT i GESUT na podstawie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r.
- 8) Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
- 9) Rozpoczęcie prac związanych z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą „*Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej*”. Podpisanie w dniu 27 marca 2014 r. umów na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego. Prace finansowane w 25% przez Powiat w 75% przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Łączna kwota umów 506 570,00 zł. Rozliczono w miesiącu październiku 2014 r. kwotę 126 642,50 zł - kwota ta stanowi rozliczenie za wykonanie I etapu tj. 25% całości prac. Zakończenie prac zgodnie z umowami I kwartał 2015 r. Całkowite rozliczenie projektu 30 czerwca 2015 r.
- 10) W dniu 3 października 2014 r. protokółarnie odebrano sprzęt komputerowy zgodny ze specyfikacją stanowiący wyposażenie serwerowni na łączną kwotę 52 048,68 zł.
- 11) Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych . Zakupiono nową wersję programu
- 12) Wykonano klasyfikację gruntów dla 6 nieruchomości.
- 13) W okresie od 1.01. do 31.12 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3179 zleceń.
- 14) wydano 2422 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
- 15) Uzgodniono i skoordynowano 422 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji

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

- 16) 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.
- 17) Zainstalowano jeden klimatyzator w pomieszczeniu adoptowanym na pokój.
- 18) Dokonano zakupu materiałów biurowych oraz wykonano konserwację urządzeń klimatyzacyjnych.
- 19) Kontynuowano współpracę z czeską firmą geodezyjną.
- 20) Odnowiono - przedłużono prenumeraty czasopism geodezyjnych „Geodeta”.
- 21) Brano udział w szkoleniach i konferencjach.

W rozdziale tym poniesiono także wydatki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. Udział własny powiatu to kwota 207.301 zł, z tego w 2014 r. - 64.720 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 12.903 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2014 wyniosło - 12.903 zł i bieżących – 51.816,31 zł.

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

Plan – 340.427 zł, wykonanie – 320.003,56 zł, tj. 99,87%

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

Wydatki kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 5.800 zł. W ramach tego paragrafu wypłacono ekwiwalent za odzież roboczą oraz środki higieny wydawane w naturze.

Wykonanie wyniosło 5.785 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 59.598 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

-Wynagrodzenia 53.561,39 zł.

-nagrody uznaniowe 6.000 zł.

Razem wykonanie – 59.561,39 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 135.403 zł.

-wynagrodzenia 110.842 zł.

-nagrody uznaniowe 24.283 zł

Razem wykonanie – 135.125 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 14.469 zł. Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie. Wykonanie wyniosło – 14.468,79 zł. Zobowiązanie niewymagalne – 13.790,42 zł. - dodatkowy wynagrodzenie roczne naliczone za 2014 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 38.574 zł. Wykonanie – 38.524,97 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.508,48 zł.

dotyczą naliczonych składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r. opłacanych przez pracodawcę.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 3.990 zł. Wykonanie - 3.977,29 zł. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 258,40 zł. dotyczą

naliczonych składek na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 4.800 zł. Wykonanie: 4.799,96 zł. Umowa zlecenie, zawarta na 2014 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 12.371 zł.

- prasa 1.057,20 zł.
- paliwo 1.754,34 zł.
- materiały biurowe 1.532,72 zł.
- tusze i tonery do drukarek 915 zł.
- mapa wojewódzka 262,50 zł.
- zestaw komputerowy 2.930 zł.
- szafa rackowa do serwera 610 zł.
- drukarki 2.210 zł.
- czytniki kart 65 zł.
- środki czystości 885,63 zł.
- materiały pomocnicze 148,61 zł.

Razem wykonanie – 12.371 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 5.820 zł. Razem wykonanie – 5.819,12 zł. Wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie naliczane dla inspektoratu przez Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 17.627 zł.

Razem wykonanie – 17.623,63 zł.

- usługi pocztowe 6.903,49 zł.
- usługi komunalne 239,89 zł.
- wymiana opon w samochodzie służbowym 80 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne 720,18 zł.
- serwis sprzętu komputerowego 2.045 zł.
- usługa szkoleniowa 442 zł.
- aktualizacje oprogramowania 3.778,10 zł.
- przegląd i serwis samochodu 330 zł.
- konserwacja drukarki 911,43 zł.
- serwis klimatyzacji 738 zł.
- ogłoszenia prasowe w spr zatrudnienia 688,80 zł.
- wpisy do PKF i PKT 688,80 zł.
- aktualizacja zestawu kwalifikowanego 57,94 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 6,46 zł - faktura za usługi pocztowe.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 1.555 zł. Wykonanie -1.555 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 2.920 zł. Wykonanie - 2.920 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan 1.020 zł. Wykonanie - 1.003,69 zł.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

Plan 7.540 zł.

Wydatki wykonane – 7.529,52 zł.

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 2.800 zł. W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z korzystaniem z samochodu prywatnego dla celów służbowych Powiatowego Inspektora, oraz koszty związane z delegacjami służbowymi pracowników. Wykonanie – 2.800 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 1.390 zł. Wykonanie – 1.390 zł. W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na rzecz instytucji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 4.650 zł. Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4.649,20 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego

Plan 100 zł. Wykonanie - 100 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan – 4.854.039 zł, wykonanie – 4.454.296,93 zł., tj. 91,76%

Wykaz rozdziałów finansowanych w ramach działu 750 przedstawia tabela:

<b>Rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Struktura % wykonania</b>
75011	Urzędy Wojewódzkie	202 886	202 884,03	4,55
75019	Rady Powiatów	318 924	292 505,54	6,57
75020	Starostwa Powiatowe	4 231 170	386 0315,2	86,66
75045	Kwalifikacja wojskowa	30 759	30 758,52	0,69
75095	Pozostała działalność	70 300	67 833,64	1,52
	<b>RAZEM</b>	<b>4 854 039</b>	<b>4 454 296,93</b>	<b>100,00</b>

#### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan – 202.886 zł, wykonanie – 202.884,03 zł, tj. 100%

Wydatki z realizacji w/w zadania to wypłata wynagrodzeń dla osób wykonujących prace oraz pochodnych od wynagrodzeń. Zakup materiałów biurowych i tonerów.

W ramach w/w rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla 4-ch osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

#### **Rozdział 75019 Rady Powiatów**

Plan – 318.924 zł, wykonanie – 292.505,54 zł – 91,72%.

W tym:

- diety radnych – 279.116,00 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych – 7.571,47 zł
- ogłoszenia, usługi gastronomiczne, obsługa prawna – 5.818,07 zł.

#### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe**

Plan – 4.231.170 zł, wykonanie – 3.860.315,20 zł, tj. 91,24%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wykonanie – 2.712.482,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia – 2.146.923,99 zł
- wypłata nagrody jubileuszowej dla 7 osób w wysokości – 36.720,08 zł,
- ekwiwalent za urlop dla 2 osób – 19.047,53 zł,
- odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – 7.848 zł,
- odprawa kadencyjna – 58.980,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 154.661,09 zł,
- składki ZUS - 373.930,48 zł,
- składki FP – 36.967,16 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 464.509,84 zł, w tym:

- zakup druków komunikacyjnych	409.960,53 zł
- zakup materiałów biurowych	3.464,23 zł
- zakup paliwa i części do samochodu	11.795,01 zł
- artykuły spożywcze, kwiaty, lekarstwa	8.842,10 zł
- prenumerata, książki	4.750,17 zł
- materiały techniczne, gaśnice, tabliczki na drzwi	2.235,35 zł
- tonery	2.927,28 zł
- pieczętki	1.020,85 zł
- środki czystości	4.702,74 zł
- dzienniki budowy, karty wędkarskie	2.865,90 zł
- pozostałe (części do komputerów, wyposażenie)	11.945,68 zł
W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 316.994,99 zł składają się następujące wydatki:	
- zakup tablic rejestracyjnych	36.715,87 zł
- przesyłki listowe	84.607,13 zł
- licencje na programy	23.838,16 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu	5.658,21 zł
- ogłoszenia	1.638,87 zł
- usługi komunalne	30.837,50 zł
- szkolenia	4.966,59 zł
- holowanie pojazdów oraz opłata za parking	100.659,35 zł
- koszty ISO	2.829,78 zł
- konsumpcja	1.778,94 zł
- pozostałe (wykonanie zabudowy, brakowanie dokumentów)	23.464,59 zł

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 124.193,62 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W roku 2014 przewidziany był zakup sprzętu komputerowego za kwotę 25.000 zł. W związku z pozyskaniem sprzętu komputerowego z Urzędu Skarbowego oraz z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych nie było potrzeby wykorzystania środków zabezpieczonych w budżecie.

W 2014 r. w przedmiotowym rozdziale zabezpieczono także środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „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. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 1.621,76 zł. W związku z przesunięciem realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski na rok 2015, w 2014 r. poniesiono tylko wydatki związane z udziałem Powiatu przy finansowaniu zakupu stacji graficznej z monitorem.

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

Plan – 30.759 zł, wykonanie – 30.758,52 zł, tj. 100%

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 10 lutego 2014r do 27 lutego 2014r 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 Wypiańskiego 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

światlicowego.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan – 70.300 zł, wykonanie – 67.833,64 zł, tj. 96,49%.

Wydatki poniesione w 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Opis	Wykonanie na 31.12.2014 r.
Publikacje prasowe, w tym życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane i inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub realizowane w oparciu o podpisane umowy	10 086,00
Nagrody, wyróżnienia, upominki	6 012,22
Usługi fotograficzne i usługi poligraficzne	614,44
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji narad, posiedzeń, spotkań, targów itp.	3 001,07
Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego	872,75
Usługi transportowych i przewóz osób, poniesione w związku z realizacją zadań	1 000,00
Organizacja imprez, w tym m.in.: VI I VII Powiatowego Rajdu Rowerowego, imprezy plenerowej pn. „Noc Świętojańska na Przypuszcie”, Dożynek Powiatowo – Gminnych i Parafialnych w Raciążku	14 743,53
Wydanie drukiem albumu fotograficznego pt. „Powiat Aleksandrowski - piękne i gościnne miejsce na Kujawach”	18 426,88
Zakup i zlecenie wykonania innych materiałów promocyjnych	12 514,64
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji	562,11
<b>Razem</b>	<b>67 833,64</b>

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan – 62.878 zł, wykonanie – 61.755,87 zł, tj. 98,22%

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan – 62.878 zł, wykonanie – 61.755,87 zł, tj. 98,22%

Wydatki w tym rozdziale wynikały z zadania zleconego powiatom przez administrację rządową z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Wydatki w układzie rzeczowym:

Rodzaj wydatków	Kwota zrealizowana
Wydatki kancelaryjne i obsługa powiatowej komisji wyborczych	11.052,00
Zryczałtowane diety członków powiatowych komisji wyborczych	4.000,00
Druk i plakatowanie obwieszczenia o listach kandydatów na radnych	858,00
Druk kart do głosowania	40.370,00
Transport kart do głosowania	0,00
Inne wydatki	3.475,87
Druk obwieszczeń o podziale powiatu na okręgi wyborcze	0,00
Obwieszczenie o wynikach głosowania i wynikach wyborów w województwie	0,00
Informatyczna obsługa powiatowej komisji wyborczych	2.000,00
<b>Łącznie</b>	<b>61.755,87</b>

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.050,29zł, tj. 76,26%.

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.050,29zł, tj. 76,26%.

Szkolenie obronne przeprowadzono w dniach 1 - 2 października 2014r 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.

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

Plan – 5.253.472 zł, wykonanie – 5.253.148,79 zł, tj. 99,99%.

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

Plan – 5.232.305 zł, wykonanie – 5.232.011,23 zł, tj. 99,99%.

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.400 zł. W ramach tego paragrafu zakupuje się napoje chłodzące dla funkcjonariuszy uczestniczących w ćwiczeniach i akcjach długotrwałych oraz na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników cywilnych. Wykonanie wyniosło: 2.398,24 zł. – zakup napojów chłodzących.

§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom

Plan 279.287 zł. Wykonanie wydatków wyniosło - 279.287 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2013 r. 15.125,52 zł.
- równoważnik za remont lokalu za 2014 r. 13.334,34 zł.
- równoważnik za brak lokalu 88.423,16 zł.
- pomoc mieszkaniowa (3 osoby) 32.780 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2014 r. (74 osoby) 100.320 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2014 r. (74 osoby) 17.897,58 zł.
- zasiłek na zagospodarowanie (4 osoby) 11.406,40zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 25.504 zł. Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.

Wykonanie wyniosło: 25.503,49 zł.

- wynagrodzenia 23.907,50 zł.
- nagrody uznaniowe 1.595,99 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 57.023 zł.

Wykonanie wyniosło: 57.022,07 zł.

- wynagrodzenia 54.234,07 zł.
- nagrody uznaniowe 2.788 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 5.981 zł. Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 r., należnego zatrudnionym pracownikom cywilnym.

Wykonanie wyniosło: 5.980,80 zł, w tym:

- pracownicy korpusu służby cywilnej 5.890,64 zł.
- pracownicy objęci niemnożnikowym systemem wynagrodzenia 90,16 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 6.402 zł. – naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 r.

§ 4050 Uposażenie funkcjonariuszy

Plan 3.451.133 zł. Wykonanie wyniosło: 3.451.108,89 zł.

§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy

Plan 475.358 zł. Wykonanie wyniosło: 475.352,60 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono następujące należności:

- nagrody jubileuszowe (7 osób) 30.467 zł.



- jednorazowe odszkodowania uszczerbkowe (6 osób) 17.208 zł.

- nagrody uznaniowe 90.573,13 zł.

- nadgodziny funkcjonariuszy 337.104,47 zł.

§ 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy

Plan 281.253 zł. Wyplacono nagrody roczne za 2013 rok dla 73 funkcjonariuszy. Wykonanie wynioslo: 281.252,20 zł.

§ 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne

Plan 15.712 zł. Wykonanie wynioslo: 5.711,30 zł.

- skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownikow cywilnych 4.655,60 zł.

- skladki na ubezpieczenia spoleczne pracownikow korpusu sluzby cywilnej 10.930,18 zł.

- skladki na ubezpieczenia spoleczne – umowa zlecenie 125,52 zł.

Zobowiazania niewymagalne w kwocie 1.164,52 zł.- skladka na ubezpieczenia spoleczne placona przez pracodawce, naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

§ 4120 Skladki na Fundusz Pracy

Plan 1.078 zł. Wykonanie wynioslo: 1.077,07 zł.

- skladki na Fundusz Pracy pracownikow cywilnych 636,56 zł.

- skladki na Fundusz Pracy pracownikow korpusu sluzby cywilnej 423,58 zł.

- skladki na Fundusz Pracy – umowa zlecenie 16,93 zł.

Zobowiazania niewymagalne w kwocie 80,53 zł.- skladka na Fundusz Pracy placona przez pracodawce, naliczona od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 7.830 zł. Wydatki w tym paragrafie dotycza wyplaconych wynagrodzen na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Komenda w 2014 r. zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 690 zł.

- na obsluge prawną – 7.140 zł.

Wykonanie wynioslo: 7.830 zł.

§ 4180 Rownowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy

Plan 149.500 zł.

- równowaznik pieniężny w zamian za umundurowanie: 149.499,16 zł.

§ 4210 Zakup materialow i wyposazenia

Plan 228.108 zł. Wykonanie wynioslo: 228.108 zł.

- przedmioty administracyjno biurowe 9.103,65 zł.

- paliwo, smary 56.407,94zł.

- opał 21.000 l. 61.740 zł.

- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (koszule, mundury, buty sluzbowe) 8.338,84 zł.

- materialy informatyki, akcesoria komputerowe 23.122,55 zł.

- materialy i wyposazenia transportu (części zamienne) 6.846,25 zł.

- środki pianotwórcze 5.292 zł.

- aparaty oddechowe 7.815,32 zł.

- mat do przegladow sprzetu ochrony dróg oddechowych 66,42 zł.

- wyposazenie specjalne, odziez ochronna 7.175,65 zł.

- pozostale materialy (środki czystosci, mat. elektryczne, narzedzia itp.) 30.357,19 zł.

- materialy do montazu monitoringu 8.132 zł.

- meble 3.710,19 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 55.700 zł. Wykonanie wynioslo: 55.700 zł.

- energia elektryczna 29.440,03 zł.

- gaz 23.342,90 zł.

- woda 2.917,07 zł.

Zobowiazania niewymagalne w kwocie 220,52 zł. – faktury za wode. Dotycza kosztow miesiaca

grudnia 2014 r.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 50.800 zł. Wykonanie wyniosło: 50.624,27 zł.

- naprawa samochodów 45.705,46 zł.

- remont łazienki 3.163,16 zł.

- naprawa sprzętu biurowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów 1.755,65 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 18.000 zł. Z paragrafu tego dokonywane są wydatki związane z korzystaniem przez funkcjonariuszy i pracowników w cywilnych z badań profilaktycznych, medycyny pracy, komisji lekarskich. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 369 zł. – faktura za orzeczenie uszczerbkowe. Koszt miesiąca XII 2014 r. Wykonanie wyniosło: 17.971,83 zł.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 84.594 zł. Wykonanie wyniosło: 84.594 zł.

- wydatki okolicznościowe 230 zł.

- wydatki reprezentacyjne 1.157,52 zł.

- usługi pocztowe 866,50 zł.

- usługi transportowe 243,23 zł.

- usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) 9.611,71 zł.

- opłaty radiowo-telewizyjne 1.906 zł.

- usługi pralnicze i krawieckie 849,39 zł.

- usługi w zakresie szkolenia 5.703 zł.

- sprzętanie pomieszczeń komendy 6.000 zł.

- miesięczny serwis centrali telefonicznej 2.952 zł.

- serwis oprogramowań komputerowych 6.922,44 zł

- abonament na oprogramowanie 4.053,69 zł.

- obsługa informatyczna Komendy Powiatowej 5.403,60 zł.

- kontrolne przeglądy podnośnika 3.837,60 zł.

- przegląd sprzętu 9.032,21 zł.

- przeglądy samochodów 13.902,27 zł.

- kontrolne przeglądy kotłowni 3.000 zł.

- wymiana układu antenowego 1.700 zł.

- naprawa mebli 2.500 zł.

- pozostałe usługi (drobne usługi) 4.722,84 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 527,78 zł. – 438,18 zł. faktury za usługi komunalne, 89,60 zł. faktura za usługi pocztowe. Koszty miesiąca grudnia 2014 r.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 3.295 zł. Wykonanie wyniosło: 3.294,16 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 6.513 zł. Wykonanie wyniosło: 6.503,08 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan 3.880 zł. Wykonanie wyniosło: 3.844,36 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie – 49,67 zł. dotyczą kosztów połączeń telefonii stacjonarnej za XII 2014 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 9.185 zł. W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z noclegiem i wyżywieniem dla 1 osoby uczęszczającej do Szkoły Głównej w Warszawie, oraz diety i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo. Wykonanie wyniosło: 9.185 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 2.910 zł. Wykonanie wyniosło – 2.909,28 zł.

- dokonano opłaty za dozór techniczny w kwocie 679 zł.

- opłata za polisę ubezpieczeniową 2.230,28 zł.  
§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  
Plan 3.282 zł. Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie: 3.281,79 zł.  
§ 4480 Podatek od nieruchomości  
Plan 12.556 zł. Wykonanie wyniosło: 12.556 zł.  
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst  
Plan 823 zł - podatek od środków transportu za 2014 r. 823 zł.  
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa  
Plan 600 zł - roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa 593,64 zł.  
Wykonanie wyniosło: 593,64 zł.

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

Plan – 21.167 zł, wykonanie – 21.137,56 zł, tj. 99,86%.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostały na:

- odtworzenie zniszczonego lub uszkodzonego sprzętu oraz na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 14 do 26 maja 2014 r. - rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2014 r.;
- rekompensata pieniężna dla funkcjonariuszy za nadgodziny na pokrycie kosztów poniesionych podczas działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w związku z intensywnymi opadami deszczu w okresie od 16 maja do 6 czerwca 2014 r. - rez. cel. poz.4.

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

Plan – 301.634 zł, wykonanie – 296.760,35 zł, tj. 98,38%.

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

Plan – 300.000 zł, wykonanie – 296.760,35 zł, tj. 98,92%.

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

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

Plan – 1.634 zł, wykonanie – 0 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan – 327.700 zł, wykonanie – 0 zł.

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

W 2014 r. przeznaczono środków z rezerwy:

- celowej oświatowej w kwocie 2.820 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego na nauczycieli,
- ogólnej w kwocie 20.000 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 85149 Ochrona zdrowia w związku z przystąpieniem do konkursu w Programie PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu,
- ogólnej w kwocie 66.000 zł i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób środków na zwiększenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w tym na położenie nakładek na zniszczonych powierzchniach dróg oraz ścinę poboczy na drogach powiatowych.
- celowej oświatowej w kwocie 4.194 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego na nauczycieli,
- celowej na podwyżki płac wraz z pochodnymi dla pracowników administracji i obsługi w jednostkach organizacyjnych Powiatu w kwocie 260.000 zł,

- ogólnej w wysokości 7.610 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie finansowego udziału w ramach Programu integracji społecznej
- ogólnej o kwotę - 26.534 zł,
- celowej na wydatki bieżące placówek oświatowych o kwotę – 164.458 zł.
- ogólnej z przeznaczeniem na zapewnienie środków na utrzymanie nowo utworzonych rodzin zastępczych w Dz. 852 rozdz. 85204 o kwotę 17.684 zł
- ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie środków w na promocję Powiatu w Dz. 750 rozdz. 75095 o kwotę 3.000 zł,
- ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie środków na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Dz. 750 rozdz. 75020 o kwotę 40.000 zł
- ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie stanowiska pracy w Dz. 852 rozdz. 85218 o kwotę 40.000 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan – 17.036.844,93 zł, wykonanie – 15.864.383,26 zł, tj. 93,12%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 35,21% wszystkich wydatków poniesionych w 2014 r.

<b>Rozdz.</b>	<b>Placówka</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonanie</b>
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 781 824</b>	<b>3 738 113,55</b>	<b>98,84</b>
	LO Ciechocinek	1 249 654	1 220 895,80	97,70
	Niepubliczne jednostki oświatowe	295 000	285 843,60	96,90
	Zespół Szkół Nr 2	49 009	49 008,18	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	326 161	326 044,58	99,96
	LO Tow. Salezjańskiego	1 862 000	1 856 321,39	99,70
<b>80111</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 170 410</b>	<b>1 155 047,68</b>	<b>98,69</b>
<b>80102</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>2 428 371</b>	<b>2 410 349,89</b>	<b>99,26</b>
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 420 771	2 410 349,89	99,57
	Starostwo Powiatowe	7 600	0,00	0,00
<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>8 094 726</b>	<b>7 054 289,73</b>	<b>87,15</b>
	Dokształcanie uczniów	45 000	41 910,00	93,13
	„Wiedza”	48 000	46 323,90	96,51
	Zespół Szkół Nr 2	3 896 281	3 725 844,83	95,63
	Zespół Szkół Nr 1	3 243 345	3 227 900,00	99,52
	Starostwo Powiatowe	862 100	12 311,00	1,43
<b>80134</b>	<b>Szkoły Zawodowe Specjalne</b>	<b>1 274 576</b>	<b>1 268 711,64</b>	<b>99,54</b>
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>46 000</b>	<b>14 850,00</b>	<b>300</b>
	LO Ciechocinek	2 300	800,00	
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	1 900	1 900,00	100,00
	Starostwo Powiatowe	29 650	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 3	10 150	10 150,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	2 000	2 000,00	100,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>240 932</b>	<b>223 020,77</b>	<b>92,57</b>

Zespół Szkół Nr 2	39 213	39 213,00	100,00
LO Ciechocinek	15 012	13 908,00	92,65
Zespół Szkół Nr 3	14 777	14 777,00	100,00
Zespół Szkół Nr 1	169 930	153 562,77	90,37
Starostwo Powiatowe	2 000	1 560,00	78,00
<b>OGÓLNIE:</b>	<b>17 036 839</b>	<b>15 864 383,26</b>	<b>93,12</b>

**W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :**

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 sierpnia 2014 roku (rok szkolny 2013/2014) kształciło się 1119 uczniów i słuchaczy, natomiast w roku szkolnym 2014/2015 tj. od 1 września do 31 grudnia 2014 r. - 1.339 uczniów i słuchaczy.

**1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim**

Rok szkolny 2013/2014

– ogólna liczba uczniów - 166, w tym, szkoła podstawowa – 103, gimnazjum – 63 , liczba godzin - 1029, 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 6 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

Rok szkolny 2014/2015

– ogólna liczba uczniów - 165, w tym, szkoła podstawowa – 105, gimnazjum – 60 , liczba godzin – 10222, pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 2 grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 25 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 2 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

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

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

Rok szkolny 2013/2014

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

Rok szkolny 2014/2015

- 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 2013/2014

– liczba uczniów -150, w tym 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 6, liczba godzin nauczania – 319, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

Rok szkolny 2014/2015

– liczba uczniów -126, w tym 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba

oddziałów – 5, liczba godzin nauczania – 264, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

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

Rok szkolny 2013/2014

– liczba uczniów - 430 w tym dla 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 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

Rok szkolny 2014/2015

– liczba uczniów - 446 w tym dla 6 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 16 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 11 oddziałów, liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 2 oddziały, technikum uzupełniające dla dorosłych – 1 oddział), kurs kwalifikacyjny – 1 grupa, liczba godzin nauczania – 906, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

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

Rok szkolny 2013/2014

– liczba uczniów - 373 w tym dla 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 20 (technikum – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 4 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały), liczba godzin nauczania – 1109, pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów

Rok szkolny 2014/2015

– liczba uczniów - 432 w tym dla 21 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 24 (liceum ogólnokształcące – 1 oddział, technikum – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 7 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 5 oddziałów, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 5 oddziałów), liczba godzin nauczania – 1208, 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 wahała się od 266 do 286 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.856.321,39 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 41 do 51 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 67.989,60 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 42 do 68 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 77.206,50 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 19 do 20 słuchaczy miesięcznie. Dotacja obejmowała miesiąc styczeń i luty w związku z brakiem słuchaczy w pozostałych miesiącach. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 4.668,30 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 59 do 73 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 90.373,50 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 31 do 41 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2013 roku wyniosła 50.274 zł

7. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla PSZ TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 22 do 36 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 41.655,60 zł

**Pozostałe zadania oświatowe:**

Koszty poniesione na teoretyczne doszktałanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 41.910 zł

Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 5.630 zł

Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 16.350 zł

Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 11.364 zł

**W 2014 roku w Dz. 801 zabezpieczono również środki dotyczące udziału Powiatu przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:**

- 1) Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego zakup tablic interaktywnych przesunięty został do realizacji na rok 2015.
- 2) Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 162.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 862.106 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 700.000 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. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło-12.311zł. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2015, w związku z tym nie otrzymano w 2014 r. dofinansowania w wysokości 700.000 zł.
- 3) Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.800 zł stanowiące udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 7.200 ze środków PFRON. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na ten cel w związku z brakiem możliwości pozyskania środków PFRON.
- 4) W budżecie na rok 2014 zostały zabezpieczone środki na realizację inwestycji pn. Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2. Ze względu na długi okres związany z opracowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń budowlanych do końca 2014 r. nie było możliwe wykonanie w/w inwestycji. Koniecznym było uznanie kwoty w wysokości 154.000 zł, jako wydatek niewygasający w roku 2014 r.

**851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan – 2.980.426 zł, wykonanie – 2.969.052,30 zł, tj. 99,62%

**Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan – 20.000 zł, wykonanie – 9.889,90 zł, tj. 49,45%

W związku z przystąpieniem do konkursu w Programie PL13 Ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu poniesiono w tym rozdział wydatki w kwocie 9.889,90 zł. Powyższa kwota przeznaczona została na opracowanie wniosku i dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej w/w programu.

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

Plan – 2.960.426 zł, wykonanie – 2.959.162,40 zł, tj. 99,96%

Układ wykonawczy w tym rozdziale obejmuje środki wydatkowane w 2014 przez:

- Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 12.963,60 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Grabiu – 11.419,20 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 2.934.218,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 561,60 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan – 8.696.873 zł, wykonanie – 8.405.756,73 zł, tj. 96,65%

Wydatki w tym dziale w 2014 r. na Pomoc Społeczną stanowiły 18,65% 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	1 535 557,00	1 413 136,04	16,81
2	85202	Domy Pomocy Społecznej	4 968 429,00	4 898 176,81	58,27
3	85204	Rodziny zastępcze	1 714 631,00	1 657 096,93	19,71
4	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 080,00	27 080,00	0,32
5	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	387 587,00	347 552,20	4,13
6	85295	Pozostała działalność	63 589,00	62 714,75	0,75
<b>Ogółem</b>			<b>8 696 873,00</b>	<b>8 405 756,73</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan – 1.535.557 zł, wykonanie – 1.413.136,04 zł, tj. 92,03%.

Z budżetu Powiatu w 2014 r. poniesiono następujące wydatki:

- 1) utrzymanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 1.345.757,23 zł, w tym poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup samochodu dla potrzeb Placówki Socjalizacyjnej. Zabezpieczono kwotę w wysokości 33.500 zł, stanowiącej 20% udziału własnego niezbędnego do uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu ze środków PFRON. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 33.500 zł.
- 2) dotacje celowe przekazywane do innych powiatów celem pokrycia kosztów pobytu przebywających dzieci pochodzących z terenu powiatu aleksandrowskiego – 5.211,39 zł,
- 3) świadczenia społeczne – 77.238,92 zł, w tym:
  - wypłacono kontynuację nauki dla 7 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej - 27.505,14 zł, 2 wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych - 7.564,50 zł,
  - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej - 9.183,78 zł,
  - przekazano pomoc pieniężną dla 5 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej - 14.450,00 zł oraz dla 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 3.464,00 zł.

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej**



Plan – 4.968.429 zł, wykonanie – 4.898.176,81 zł, tj. 98,59%.

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 1.087.818 zł dla DPS w Grabiu, oraz pokryto wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem DPS w Zakrzewie.

Ogółem poniesione wydatki w tym dziale wyniosły 4.898.176,81 zł w tym pokryto z dotacji 1.598.048,00 zł. Na pokrycie pozostałych wydatków przeznaczono środki pochodzące z odpłatności mieszkańców i dochodów własnych Powiatu.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie %
85202 Domy pomocy społecznej	<b>4 968 429,00</b>	<b>4 898 176,81</b>	<b>98,59</b>
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 087 818,00	1 087 818,00	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	8 816,28	88,16
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 895 741,00	1 895 642,23	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 214,00	147 213,68	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	345 100,00	338 013,62	97,95
412 Składki na Fundusz Pracy	40 282,00	38 332,19	95,16
417 Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 018,00	66,79
421 Zakup materiałów i wyposażenia	506 459,00	505 392,75	99,79
422 Zakup środków żywności	300 175,00	294 511,07	98,11
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00	56 735,60	96,98
426 Zakup energii	129 013,00	97 828,98	75,83
427 Zakup usług remontowych	120 000,00	118 100,24	98,42
428 Zakup usług zdrowotnych	41 200,00	41 020,50	99,56
430 Zakup usług pozostałych	91 600,00	89 318,26	97,51
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00	1 037,76	88,24
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	6 474,75	80,93
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 019,00	50,95
443 Różne opłaty i składki	15 511,00	10 773,91	69,46
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00	77 768,00	99,78
448 Podatek od nieruchomości	3 412,00	3 412,00	100,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00	1 823,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 707,00	74,14
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 462,00	16 098,99	92,19
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 301,00	98,54

Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 47.301 zł dotyczyły zakupu samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie

#### **Rozdział 85204 Rodziny zastępcze**

Plan – 1.714.631 zł, wykonanie – 1.657.096,93 zł, tj. 96,64%.

Wydatki związane były z:

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

pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – wykonanie 137.429,87 zł,

§3110 świadczenia społeczne – wykonanie 1.297.394,87 z tego wypłacono pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w 33 rodzinach spokrewnionych, pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w 29 rodzinach niezawodowych, pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych 6 w rodzinach zawodowych, pomoc pieniężną dla dzieci umieszczonych w Rodzinnym Domu Dziecka, wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 25 wychowanków, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 1 wychowanka, pomoc na usamodzielnienie w formie pieniężnej dla 1 wychowanka, świadczenie jednorazowe dla 8 rodzin

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 512,45 zł, w tym wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla koordynatora rodzinnej pieczy,

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 29.453,06 zł, w tym opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od umów zleceń 6 zawodowych rodzin zastępczych, 1 osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka i koordynatora pieczy zastępczej

§4120 składki na Fundusz Pracy - wykonanie 3.535,23 zł,

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 170.916,11 zł, w tym wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora pieczy zastępczej, 6 zawodowych rodzin zastępczych i 1 osoby prowadzącej Rodzinny Dom Dziecka, wypłacono wynagrodzenie dla 1 osoby za szkolenie kandydatów na niezawodowe i zawodowe rodziny zastępcze

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 5.684,26 zł, w tym: artykuły spożywcze, woda mineralna na szkolenie rodzin zastępczych, miał węglowy do ogrzewania Rodzinnego Domu Dziecka,

§4260 zakup energii - wykonanie 5.552,61 zł, w tym zakup gazu, zakup energii elektrycznej, zakup wody,

§4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 3.531,60 zł, w tym wywóz nieczystości stałych, kanały i ścieki, założenie wertikali w pokoju pracownika socjalnego i koordynatora pieczy zastępczej, ogłoszenie w prasie dot. rodzin zastępczych

§4350 zakup usług dostępu do sieci internet – wykonanie 686,37 zł,

§4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – wykonanie 659,66 zł,

§4410 podróże służbowe – wykonanie 1740,84 zł, w tym wypłacono kilometrówkę koordynatorowi pieczy zastępczej (180km miesięcznie, wizyty u 30 rodzin) oraz delegacje na podróże służbowe.

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

Plan – 27.080 zł, wykonanie – 27.080,00 zł, tj. 100%.

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

Od 19 maja 2014r. w Powiecie Aleksandrowskim realizowany był Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie. Do programu zgłosiło się 20 sprawców przemocy, ukończyło 16. Wydatki poniesione na 2 edycje programu wyniosły 27.080 zł, w tym:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – wykonanie 22.680,00 zł - wypłacono wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie dla 2 osób prowadzących zajęcia

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – wykonanie 1.200,00 zł – zakup materiałów biurowych oraz artykułów spożywczych,

§4300 zakup usług pozostałych – wykonanie 3.200,00 zł, w tym wynajem Sali na zajęcia w ramach realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego, usługi gastronomiczne.

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

Plan – 387.587 zł, wykonanie – 347.552,20 zł, tj. 89,67%.

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 85295 Pozostała działalność**

Plan – 63.589 zł, wykonanie – 62.714,75 zł, tj. 98,63%

Są to wydatki związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 8.979 zł oraz projektem realizowanym w Powiecie Aleksandrowskim w ramach Programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” – zadanie pn. Program integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy Obok Was” – w tym wkład własny Powiatu – 6.610,00 zł, środki z dotacji - 47.125,75 zł.

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

Plan – 3.427.722,15 zł, wykonanie – 3.328.849,91 zł, tj. 97,12%

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

Plan – 133.164 zł, wykonanie – 133.164 zł, tj. 100%

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

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

Plan – 179.480,15 zł, wykonanie – 163.099,48 zł, tj. 90,87%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. Środki własne Powiatu 33.431,33 zł. Ogółem z poniesionych wydatków wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Powiatowego Zespołu oraz dla członków komisji orzekających i sprzętaczki w kwocie 147.010,35 zł. Opłacono wydatki związane z utrzymaniem lokalu oraz zakupem niezbędnych materiałów 15.491,98 zł oraz delegacje 597,15 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2014 r. zrealizował także następujące zadania:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.441, w tym wnioski osób dorosłych – 1.149, wnioski dzieci do lat 16 – 292,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.410, w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.109, orzeczenia dzieci do lat 16 – 301,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 200,
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 126 (w tym 84 po zmianie przepisów),
- ilość posiedzeń składów orzekających – 101.

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

Plan – 1.557.206 zł, wykonanie – 1.529.450,13 zł, tj. 98,22%

Na wynagrodzenia pracowników PUP wydatkowano kwotę 1.403.055,80 zł, tj. 90 % zaplanowanych środków. Na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 126.394,33 zł, co stanowi 8 % środków. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014r w rozdziale 85333 wynosi 100.778,00 zł i są to zobowiązania niewymagalne uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2015r zgodnie z ustawowymi terminami płatności. Stan należności na dzień 31.12.2014r w rozdziale 85333 wynosi 3.071,06 zł. Są to koszty stażu wraz z należnymi odsetkami przypadające do zwrotu z powodu niewywiązania się osoby bezrobotnej z zapisów umowy.

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

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

Szczegółowy opis z realizacji ww. zadań znajduje się w części opisowej z wykorzystania środków z funduszy europejskich za 2014 r.

### **Rozdział 85395 Pozostała działalność**

Plan – 1.557.872 zł, wykonanie – 1.503.136,30 zł, tj. 96,49%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją programów przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
  - „Moja szansa na niezależność”,
- 2) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
  - „Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”,
  - „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego”,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
  - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”,
  - „Perspektywy”,
  - „Aktywni”.

Szczegółowy opis z realizacji ww. zadań znajduje się w części opisowej z wykorzystania środków z funduszy europejskich za 2014 r.

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

Plan – 669.221 zł, wykonanie – 665.091,00 zł, tj. 99,38%

#### **Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna**

Plan – 648.721 zł, wykonanie – 644.591,00 zł, tj. 99,36%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 576.673,27 zł, pozostałe wydatki to kwota 67.917,73 zł i została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Poradni.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.350,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszających dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Plan – 10.800 zł, wykonanie – 10.800 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 – 9.700 zł, wykonanie – 9.700,00 zł, tj. 100%

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

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

Plan – 25.000 zł, wykorzystane – 11.859,99 zł, tj. 47,44%

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

Plan – 5.000 zł, wykorzystane – 1.000,00 zł, tj. 20,00%

Wydatki w tym rozdziale poniesione zostały w związku z przeprowadzonym audytem powykonawczym związanym z zadaniem „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność**

Plan – 20.000 zł, wykorzystane – 10.859,99 zł, tj. 54,30%

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane były z opracowaniem dokumentacji dotyczącej zadania inwestycyjnego Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w

Aleksandrowie Kujawskim - II etap. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny Powiatu umożliwiający uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztu inwestycji w ramach RPOWK-P na 2014 r. - 20.000 zł na 2015 r. - 300.000 zł.

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

Plan – 36.800 zł, wykorzystane – 33.014,95 zł, tj. 89,71%

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

Plan – 36.800 zł, wykorzystane – 33.014,95 zł, tj. 89,71%

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan – 60.910 zł, wykonanie – 53.859,18 zł. tj. 88,42%

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

Plan – 31.910 zł, wykonanie – 25.171,69 zł, tj. 78,88%.

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

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

Plan – 29.000 zł, wykonanie – 28.687,49 zł. tj. 98,92%

### **Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.**

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r. pod nazwą : „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski” Zarząd Powiatu wspierał realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów w zakresie :

1. wspomagania 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 1/2014 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2014 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski”

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
1.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	III Wojewódzki Przegląd Muzyczny: „Muzyczne Pejzaże”	600
2.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Aleksandrów Kujawski	XVIII Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”	700
3.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. mjra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	IX Powiatowy Konkurs na Projekt Plakatu Profilaktycznego pod Hasłem: „Nastolatków wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny”	300
4.	Stowarzyszenie Kulturalno –	XVI Edycja Festiwalu „Parzybroda”	500

	Artystyczne „Megafon”	(„Biała Lokomotywa”)	
5.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Hieronima w Raciążku	„Artystyczne Spotkania Zamkowe”	1 000
6.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentina”	XXIV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci ”Gdybym był malarzem”	900
7.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentina”	XXI Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	700
8.	Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	Festiwal Rock Hill	1 000
9.	Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”	Blżej Korzeni III – festiwal folklorystyczny	2 500
10.	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS”	Społeczeństwo dla tradycji	500
11.	Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus	XVIII Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2014	3 000
12.	Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus	Tacy sami	1 000
Razem:			12 700

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm. ) na wniosek Stowarzyszenia „Aleksandrowska kultura” Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił w/w organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego pn. XVI Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów „Zostań Gwiazdą”.

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
1.	Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura”	XVI Wojewódzki Festiwal Młodych Talentów „Zostań Gwiazdą”	1 000

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2014 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego ( 42 osoby ), przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, którzy przygotowali część artystyczną spotkania;
- 2) Koncertu z okazji Dnia Kobiet „Zatoka szczęścia” w wykonaniu Grupy Artystycznej POEMUZ, który odbył się w dniu 12 marca 2014 r. w Teatrze letnim w Ciechocinku;
- 3) VII Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 12 kwietnia 2014 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 4) eliminacji powiatowych III Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
- 5) XV Powiatowego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Polska – moja ojczyzna i ja”;
- 6) uroczystości wręczenia nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury : osobom fizycznym, osobom prawnym i innym podmiotom, których działalność istotnie wpłynęła na rozwój twórczości artystycznej lub

upowszechnianie i ochronę kultury, na podstawie oceny całokształtu ich działalności lub osiągnięć o istotnym znaczeniu oraz promocję Powiatu Aleksandrowskiego;

7) akcji Narodowe Czytanie;

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 poniższych zadań poprzez zakup nagród i upominków tj.:

- 1) XIV Przegląd Jasełek pn. „Kolorowy Świat Jasełek” organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Aleksandrowie Kujawskim;
- 2) II Powiatowy Konkurs Piosenki Obcojęzycznej, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku;
- 3) Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy „Kobieta – puch marny ?” organizowany przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.;
- 4) Jubileusz 50 – lecie Koła Gospodyń Wiejskich w Zbrachlinie;
- 5) Prezentacja Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie” organizowana przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury;
- 6) XIII Finał Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki organizowany przez WOKiS w Bydgoszczy;
- 7) Konkurs „Czym chata kujawska bogata” organizowany przez Gminną Radę KGW w Bądkowie;
- 8) XXIV Olimpiada Wiedzy Rolniczej organizowana przez Oddział Doradztwa Rolniczego w Aleksandrowie Kujawskim;
- 9) Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Dziecka w Zakładzie Leczniczo – Opiekuńczym w Raciążku;
- 10) Piknik Integracyjny organizowany przez Stowarzyszenie „Bądźmy razem” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 11) Jubileusz 25 – lecia Zakładu Leczniczo Opiekuńczego w Raciążku;
- 12) Wsparcie Siatkarskiego Klubu Sportowego „Aleksandria”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2014 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 :

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

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
1.	Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XI Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1 000
2.	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół	IX Powiatowy Międzyszkolny Festyn	500

	Nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Sportowo – Rekreacyjny pod hasłem „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”	
3.	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Służewo	VI Bieg Papieski – ogólnopolska Impreza Biegowa	600
4.	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2014 – pn. „Dziecięce podróże małe i duże”	1 200
5.	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Wacława w Grabiu	Spływ Kajakowy Drwęcą	900
6.	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Hieronima w Raciążku	Wakacje z Bogiem	500
7.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	II Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej ALEKS CUP 2014	700
8.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	„Majówka z unihokejem” – turniej unihokeja dla dziewcząt i chłopców szkół podstawowych	600
9.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	„Wakacyjna Przygoda”	500
10.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechocinek	III Ogólnopolski Integracyjny Turniej Tenisa Ziemnego Kobiet	500
11.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechocinek	II Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego z okazji Dnia Dziecka	500
12.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie dziewcząt w zakresie piłki siatkowej na poziomie II i III etapu edukacyjnego	1 500
13.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	II Otwarty Turniej Minisiatkówki Dziewcząt z okazji Dnia Dziecka	500
14.	Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie	VII Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych oraz Przenośnych woj. kujawsko – pomorskiego – Straszewo 2014	700
15.	Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus”	Wakacyjna Liga Piłki Nożnej	800
16.	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking”	VI Turnieje Piłki Nożnej „Nie dla rasizmu”	600
17.	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking”	Turnieje Piłki Nożnej Halowej „Cuiavia Cup 2014”	600
18.	Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Włocławek	Zawody w lotach gołębi pocztowych sezon 2014	800
19.	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Aleksandrowie Kujawskim	Realizacja Powiatowego kalendarza Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży. Organizacja Imprez Powiatowych, rejonowych, Wojewódzkich i Środowiskowych.	9 000
<b>Razem:</b>			<b>22 000</b>

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) I Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej;
- 2) VI Powiatowego Rajdu Rowerowego;



- 3) VII Powiatowego Rajdu Rowerowego;  
oraz wspierał organizację poniższych zadań, poprzez zakup nagród i upominków tj.:
- 1) II Otwarty Nocny Turniej Piłki Nożnej;
  - 2) Nagroda Starosty Aleksandrowskiego dla ucznia Gimnazjum w Zbrachlinie za wyniki w nauce;
  - 3) Zakup piłek siatkarskich dla SKS Aleksandrii;
  - 4) Zakup strojów sportowych dla grup młodzieżowych MZKS Orleńca w Aleksandrowie Kujawskim.

Ogółem poniesione wydatki w 2014 r. wyniosły 45.060.715,66 zł, co stanowi 94,61% planu.

## Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej.

**WYDATKI BUDŻETOWE**  
wykonanie na dzień 31.12.2014 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Wykonanie %
dział	rozdział	paragraf			
<b>020 Leśnictwo</b>			<b>104 500,00</b>	<b>98 846,58</b>	<b>94,59</b>
<b>02001 Gospodarka leśna</b>			<b>74 000,00</b>	<b>68 483,88</b>	<b>92,55</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>74 000,00</b>	<b>68 483,88</b>	<b>92,55</b>
020	02001	3030	74 000,00	68 483,88	92,55
<b>02002 Nadzór nad gospodarką leśną</b>			<b>30 500,00</b>	<b>30 362,70</b>	<b>99,55</b>
<b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>30 500,00</b>	<b>30 362,70</b>	<b>99,55</b>
020	02002	2830	30 500,00	30 362,70	99,55
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>2 719 242,00</b>	<b>2 633 708,04</b>	<b>96,85</b>
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>2 719 242,00</b>	<b>2 633 708,04</b>	<b>96,85</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>18 000,00</b>	<b>16 456,16</b>	<b>91,42</b>
600	60014	3020	18 000,00	16 456,16	91,42
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>636 043,00</b>	<b>635 943,01</b>	<b>99,98</b>
600	60014	4010	636 043,00	635 943,01	99,98
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>48 482,00</b>	<b>48 481,27</b>	<b>100,00</b>
600	60014	4040	48 482,00	48 481,27	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>113 742,00</b>	<b>113 246,85</b>	<b>99,56</b>
600	60014	4110	113 742,00	113 246,85	99,56
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>12 260,00</b>	<b>11 998,23</b>	<b>97,86</b>
600	60014	4120	12 260,00	11 998,23	97,86
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>370 000,00</b>	<b>346 299,95</b>	<b>93,59</b>
600	60014	4210	370 000,00	346 299,95	93,59
<b>426 Zakup energii</b>			<b>25 876,00</b>	<b>14 048,94</b>	<b>54,29</b>
600	60014	4260	25 876,00	14 048,94	54,29
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>643 600,00</b>	<b>643 364,24</b>	<b>99,96</b>
600	60014	4270	643 600,00	643 364,24	99,96
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>940,00</b>	<b>62,67</b>
600	60014	4280	1 500,00	940,00	62,67
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>336 000,00</b>	<b>292 710,00</b>	<b>87,12</b>
600	60014	4300	336 000,00	292 710,00	87,12
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 166,04</b>	<b>77,74</b>
600	60014	4350	1 500,00	1 166,04	77,74
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>6 000,00</b>	<b>5 890,29</b>	<b>98,17</b>
600	60014	4360	6 000,00	5 890,29	98,17
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 638,30</b>	<b>65,53</b>
600	60014	4370	2 500,00	1 638,30	65,53
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>400,00</b>	<b>56,70</b>	<b>14,18</b>
600	60014	4410	400,00	56,70	14,18
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>7 700,00</b>	<b>6 152,00</b>	<b>79,90</b>

600	60014	4430	7 700,00	6 152,00	<b>79,90</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>18 597,00</b>	<b>18 596,81</b>	<b>100,00</b>
600	60014	4440	18 597,00	18 596,81	<b>100,00</b>
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 870,00</b>	<b>97,40</b>
600	60014	4500	5 000,00	4 870,00	<b>97,40</b>
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	4700	400,00	400,00	<b>100,00</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>471 642,00</b>	<b>471 449,25</b>	<b>99,96</b>
600	60014	6050	463 000,00	462 807,25	<b>99,96</b>
600	60014	6059	8 642,00	8 642,00	<b>100,00</b>
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>96 290,00</b>	<b>36 064,59</b>	<b>37,45</b>
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>96 290,00</b>	<b>36 064,59</b>	<b>37,45</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>13 000,00</b>	<b>9 598,44</b>	<b>73,83</b>
700	70005	4300	13 000,00	9 598,44	<b>73,83</b>
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>22 000,00</b>	<b>17 238,45</b>	<b>78,36</b>
700	70005	4390	22 000,00	17 238,45	<b>78,36</b>
<b>451 Oplaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>230,00</b>	<b>229,68</b>	<b>99,86</b>
700	70005	4510	230,00	229,68	<b>99,86</b>
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>61 060,00</b>	<b>8 998,02</b>	<b>14,74</b>
700	70005	4610	61 060,00	8 998,02	<b>14,74</b>
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>970 190,00</b>	<b>891 216,90</b>	<b>91,86</b>
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>22 720,00</b>	<b>13 880,00</b>	<b>61,09</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
710	71004	4010	5 000,00	5 000,00	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>820,00</b>	<b>820,00</b>	<b>100,00</b>
710	71004	4110	820,00	820,00	<b>100,00</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 040,00</b>	<b>60,80</b>
710	71004	4170	5 000,00	3 040,00	<b>60,80</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 180,00</b>	<b>54,50</b>
710	71004	4210	4 000,00	2 180,00	<b>54,50</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>7 900,00</b>	<b>2 840,00</b>	<b>35,95</b>
710	71004	4300	7 900,00	2 840,00	<b>35,95</b>
<b>71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>			<b>115 577,00</b>	<b>115 576,31</b>	<b>100,00</b>
<b>280 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>51 817,00</b>	<b>51 816,31</b>	<b>100,00</b>
710	71013	2809	51 817,00	51 816,31	<b>100,00</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>63 760,00</b>	<b>63 760,00</b>	<b>100,00</b>
710	71013	4300	63 760,00	63 760,00	<b>100,00</b>
<b>71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>			<b>511 466,00</b>	<b>441 757,03</b>	<b>86,37</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>268 695,00</b>	<b>267 885,80</b>	<b>99,70</b>
710	71014	4010	268 695,00	267 885,80	<b>99,70</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>21 601,00</b>	<b>21 473,05</b>	<b>99,41</b>
710	71014	4040	21 601,00	21 473,05	<b>99,41</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>49 982,00</b>	<b>49 714,92</b>	<b>99,47</b>
710	71014	4110	49 982,00	49 714,92	<b>99,47</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>7 055,00</b>	<b>7 015,63</b>	<b>99,44</b>
710	71014	4120	7 055,00	7 015,63	<b>99,44</b>

<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>8 430,00</b>	<b>8 323,00</b>	<b>98,73</b>
710	71014	4170	8 430,00	8 323,00	98,73
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>30 000,00</b>	<b>14 880,14</b>	<b>49,60</b>
710	71014	4210	30 000,00	14 880,14	49,60
<b>426 Zakup energii</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
710	71014	4260	4 500,00	4 500,00	100,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>15 000,00</b>	<b>14 521,52</b>	<b>96,81</b>
710	71014	4270	15 000,00	14 521,52	96,81
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>70 000,00</b>	<b>25 194,63</b>	<b>35,99</b>
710	71014	4300	70 000,00	25 194,63	35,99
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>7 000,00</b>	<b>4 602,66</b>	<b>65,75</b>
710	71014	4350	7 000,00	4 602,66	65,75
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>2 000,00</b>	<b>945,53</b>	<b>47,28</b>
710	71014	4360	2 000,00	945,53	47,28
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 034,76</b>	<b>41,39</b>
710	71014	4370	2 500,00	1 034,76	41,39
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>1 006,39</b>	<b>33,55</b>
710	71014	4410	3 000,00	1 006,39	33,55
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 592,00</b>	<b>96,41</b>
710	71014	4430	5 800,00	5 592,00	96,41
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>3 000,00</b>	<b>2 164,00</b>	<b>72,13</b>
710	71014	4700	3 000,00	2 164,00	72,13
<b>622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>12 903,00</b>	<b>12 903,00</b>	<b>100,00</b>
710	71014	6229	12 903,00	12 903,00	100,00
<b>71015 Nadzór budowlany</b>			<b>320 427,00</b>	<b>320 003,56</b>	<b>99,87</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 785,00</b>	<b>99,74</b>
710	71015	3020	5 800,00	5 785,00	99,74
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>59 598,00</b>	<b>59 561,39</b>	<b>99,94</b>
710	71015	4010	59 598,00	59 561,39	99,94
<b>402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej</b>			<b>135 403,00</b>	<b>135 125,00</b>	<b>99,79</b>
710	71015	4020	135 403,00	135 125,00	99,79
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>14 469,00</b>	<b>14 468,79</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4040	14 469,00	14 468,79	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>38 574,00</b>	<b>38 524,97</b>	<b>99,87</b>
710	71015	4110	38 574,00	38 524,97	99,87
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3 990,00</b>	<b>3 977,29</b>	<b>99,68</b>
710	71015	4120	3 990,00	3 977,29	99,68
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 800,00</b>	<b>4 799,96</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4170	4 800,00	4 799,96	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>12 371,00</b>	<b>12 371,00</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4210	12 371,00	12 371,00	100,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>5 820,00</b>	<b>5 819,12</b>	<b>99,98</b>
710	71015	4260	5 820,00	5 819,12	99,98
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>17 627,00</b>	<b>17 623,63</b>	<b>99,98</b>

710	71015	4300	17 627,00	17 623,63	<b>99,98</b>
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 555,00</b>	<b>1 555,00</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4350	1 555,00	1 555,00	<b>100,00</b>
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>2 920,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4360	2 920,00	2 920,00	<b>100,00</b>
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>1 020,00</b>	<b>1 003,69</b>	<b>98,40</b>
710	71015	4370	1 020,00	1 003,69	<b>98,40</b>
<b>440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>7 540,00</b>	<b>7 529,52</b>	<b>99,86</b>
710	71015	4400	7 540,00	7 529,52	<b>99,86</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4410	2 800,00	2 800,00	<b>100,00</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>1 390,00</b>	<b>1 390,00</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4430	1 390,00	1 390,00	<b>100,00</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>4 650,00</b>	<b>4 649,20</b>	<b>99,98</b>
710	71015	4440	4 650,00	4 649,20	<b>99,98</b>
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
710	71015	4610	100,00	100,00	<b>100,00</b>
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>4 854 039,00</b>	<b>4 454 296,93</b>	<b>91,76</b>
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>202 886,00</b>	<b>202 884,03</b>	<b>100,00</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>135 894,00</b>	<b>135 894,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4010	135 894,00	135 894,00	<b>100,00</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>11 196,00</b>	<b>11 195,64</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4040	11 196,00	11 195,64	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>25 019,00</b>	<b>25 019,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4110	25 019,00	25 019,00	<b>100,00</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>2 016,00</b>	<b>2 015,05</b>	<b>99,95</b>
750	75011	4120	2 016,00	2 015,05	<b>99,95</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>28 675,00</b>	<b>28 675,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	4210	28 675,00	28 675,00	<b>100,00</b>
<b>457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</b>			<b>86,00</b>	<b>85,34</b>	<b>99,23</b>
750	75011	4570	86,00	85,34	<b>99,23</b>
<b>75019 Rady powiatów</b>			<b>318 924,00</b>	<b>292 505,54</b>	<b>91,72</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>300 200,00</b>	<b>279 116,00</b>	<b>92,98</b>
750	75019	3030	300 200,00	279 116,00	<b>92,98</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>9 224,00</b>	<b>7 571,47</b>	<b>82,08</b>
750	75019	4210	9 224,00	7 571,47	<b>82,08</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>9 500,00</b>	<b>5 818,07</b>	<b>61,24</b>
750	75019	4300	9 500,00	5 818,07	<b>61,24</b>
<b>75020 Starostwa powiatowe</b>			<b>4 231 170,00</b>	<b>3 860 315,20</b>	<b>91,24</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>4 000,00</b>	<b>2 349,29</b>	<b>58,73</b>
750	75020	3020	4 000,00	2 349,29	<b>58,73</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>2 147 417,00</b>	<b>2 146 923,99</b>	<b>99,98</b>
750	75020	4010	2 147 417,00	2 146 923,99	<b>99,98</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>155 040,00</b>	<b>154 661,09</b>	<b>99,76</b>
750	75020	4040	155 040,00	154 661,09	<b>99,76</b>

<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>374 352,00</b>	<b>373 930,48</b>	<b>99,89</b>
750	75020	4110	374 352,00	373 930,48	99,89
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>37 544,00</b>	<b>36 967,16</b>	<b>98,46</b>
750	75020	4120	37 544,00	36 967,16	98,46
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>27 800,00</b>	<b>21 400,00</b>	<b>76,98</b>
750	75020	4170	27 800,00	21 400,00	76,98
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>544 000,00</b>	<b>464 509,84</b>	<b>85,39</b>
750	75020	4210	544 000,00	464 509,84	85,39
<b>426 Zakup energii</b>			<b>136 000,00</b>	<b>124 193,62</b>	<b>91,32</b>
750	75020	4260	136 000,00	124 193,62	91,32
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>15 000,00</b>	<b>12 632,25</b>	<b>84,22</b>
750	75020	4270	15 000,00	12 632,25	84,22
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>2 700,00</b>	<b>1 877,00</b>	<b>69,52</b>
750	75020	4280	2 700,00	1 877,00	69,52
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>426 470,00</b>	<b>313 994,99</b>	<b>73,63</b>
750	75020	4300	426 470,00	313 994,99	73,63
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>9 000,00</b>	<b>6 008,66</b>	<b>66,76</b>
750	75020	4350	9 000,00	6 008,66	66,76
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>18 000,00</b>	<b>16 156,44</b>	<b>89,76</b>
750	75020	4360	18 000,00	16 156,44	89,76
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>15 000,00</b>	<b>11 422,59</b>	<b>76,15</b>
750	75020	4370	15 000,00	11 422,59	76,15
<b>438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia</b>			<b>2 000,00</b>	<b>360,47</b>	<b>18,02</b>
750	75020	4380	2 000,00	360,47	18,02
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>6 000,00</b>	<b>3 075,70</b>	<b>51,26</b>
750	75020	4390	6 000,00	3 075,70	51,26
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>7 700,00</b>	<b>5 802,90</b>	<b>75,36</b>
750	75020	4410	7 700,00	5 802,90	75,36
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>117 620,00</b>	<b>88 993,70</b>	<b>75,66</b>
750	75020	4430	117 620,00	88 993,70	75,66
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>73 257,00</b>	<b>71 965,97</b>	<b>98,24</b>
750	75020	4440	73 257,00	71 965,97	98,24
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>2 000,00</b>	<b>417,50</b>	<b>20,88</b>
750	75020	4610	2 000,00	417,50	20,88
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>4 000,00</b>	<b>1 049,80</b>	<b>26,25</b>
750	75020	4700	4 000,00	1 049,80	26,25
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>106 270,00</b>	<b>1 621,76</b>	<b>1,53</b>
750	75020	6060	25 000,00	0,00	0,00
750	75020	6069	81 270,00	1 621,76	2,00
<b>75045 Kwalifikacja wojskowa</b>			<b>30 759,00</b>	<b>30 758,52</b>	<b>100,00</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>4 480,00</b>	<b>4 480,00</b>	<b>100,00</b>
750	75045	3030	4 480,00	4 480,00	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>482,00</b>	<b>481,32</b>	<b>99,86</b>
750	75045	4110	482,00	481,32	99,86
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>68,00</b>	<b>68,60</b>	<b>100,88</b>

750	75045	4120	68,00	68,60	100,88
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75045	4170	7 000,00	7 000,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 910,00</b>	<b>11 910,00</b>	<b>100,00</b>
750	75045	4210	11 910,00	11 910,00	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>6 800,00</b>	<b>6 799,60</b>	<b>99,99</b>
750	75045	4300	6 800,00	6 799,60	99,99
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>19,00</b>	<b>19,00</b>	<b>100,00</b>
750	75045	4410	19,00	19,00	100,00
<b>75095 Pozostała działalność</b>			<b>70 300,00</b>	<b>67 833,64</b>	<b>96,49</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>11 800,00</b>	<b>10 510,94</b>	<b>89,08</b>
750	75095	4210	11 800,00	10 510,94	89,08
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>58 500,00</b>	<b>57 322,70</b>	<b>97,99</b>
750	75095	4300	58 500,00	57 322,70	97,99
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>62 878,00</b>	<b>61 755,87</b>	<b>98,22</b>
<b>75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>			<b>62 878,00</b>	<b>61 755,87</b>	<b>98,22</b>
<b>303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</b>			<b>5 100,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>78,43</b>
751	75109	3030	5 100,00	4 000,00	78,43
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 003,00</b>	<b>1 002,24</b>	<b>99,92</b>
751	75109	4110	1 003,00	1 002,24	99,92
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>143,00</b>	<b>132,30</b>	<b>92,52</b>
751	75109	4120	143,00	132,30	92,52
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	4170	5 800,00	5 800,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 252,00</b>	<b>7 252,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	4210	7 252,00	7 252,00	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>42 930,00</b>	<b>42 928,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	4300	42 930,00	42 928,00	100,00
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>650,00</b>	<b>641,33</b>	<b>98,67</b>
751	75109	4410	650,00	641,33	98,67
<b>752 Obrona narodowa</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 050,29</b>	<b>76,26</b>
<b>75212 Pozostałe wydatki obronne</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 050,29</b>	<b>76,26</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>950,00</b>	<b>310,29</b>	<b>32,66</b>
752	75212	4210	950,00	310,29	32,66
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 050,00</b>	<b>2 740,00</b>	<b>89,84</b>
752	75212	4300	3 050,00	2 740,00	89,84
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>5 253 472,00</b>	<b>5 253 148,79</b>	<b>99,99</b>
<b>75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>			<b>5 232 305,00</b>	<b>5 232 011,23</b>	<b>99,99</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 398,24</b>	<b>99,93</b>
754	75411	3020	2 400,00	2 398,24	99,93
<b>307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom</b>			<b>279 287,00</b>	<b>279 287,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	3070	279 287,00	279 287,00	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>25 504,00</b>	<b>25 503,49</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4010	25 504,00	25 503,49	100,00
<b>402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu</b>			<b>57 023,00</b>	<b>57 022,07</b>	<b>100,00</b>

<b>służby cywilnej</b>					
754	75411	4020	57 023,00	57 022,07	<b>100,00</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 981,00</b>	<b>5 980,80</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4040	5 981,00	5 980,80	<b>100,00</b>
<b>405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>			<b>3 451 133,00</b>	<b>3 451 108,89</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4050	3 451 133,00	3 451 108,89	<b>100,00</b>
<b>406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>			<b>475 358,00</b>	<b>475 352,60</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4060	475 358,00	475 352,60	<b>100,00</b>
<b>407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy</b>			<b>281 253,00</b>	<b>281 252,20</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4070	281 253,00	281 252,20	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>15 712,00</b>	<b>15 711,30</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4110	15 712,00	15 711,30	<b>100,00</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 078,00</b>	<b>1 077,07</b>	<b>99,91</b>
754	75411	4120	1 078,00	1 077,07	<b>99,91</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>7 830,00</b>	<b>7 830,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4170	7 830,00	7 830,00	<b>100,00</b>
<b>418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy</b>			<b>149 500,00</b>	<b>149 499,16</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4180	149 500,00	149 499,16	<b>100,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>228 108,00</b>	<b>228 108,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4210	228 108,00	228 108,00	<b>100,00</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>55 700,00</b>	<b>55 700,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4260	55 700,00	55 700,00	<b>100,00</b>
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>50 800,00</b>	<b>50 624,27</b>	<b>99,65</b>
754	75411	4270	50 800,00	50 624,27	<b>99,65</b>
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>18 000,00</b>	<b>17 971,83</b>	<b>99,84</b>
754	75411	4280	18 000,00	17 971,83	<b>99,84</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>84 594,00</b>	<b>84 594,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4300	84 594,00	84 594,00	<b>100,00</b>
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>3 295,00</b>	<b>3 294,16</b>	<b>99,97</b>
754	75411	4350	3 295,00	3 294,16	<b>99,97</b>
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>6 513,00</b>	<b>6 503,08</b>	<b>99,85</b>
754	75411	4360	6 513,00	6 503,08	<b>99,85</b>
<b>437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>3 880,00</b>	<b>3 844,36</b>	<b>99,08</b>
754	75411	4370	3 880,00	3 844,36	<b>99,08</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>9 185,00</b>	<b>9 185,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4410	9 185,00	9 185,00	<b>100,00</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 910,00</b>	<b>2 909,28</b>	<b>99,98</b>
754	75411	4430	2 910,00	2 909,28	<b>99,98</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>3 282,00</b>	<b>3 281,79</b>	<b>99,99</b>
754	75411	4440	3 282,00	3 281,79	<b>99,99</b>
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>12 556,00</b>	<b>12 556,00</b>	<b>100,00</b>
754	75411	4480	12 556,00	12 556,00	<b>100,00</b>
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>823,00</b>	<b>823,00</b>	<b>100,00</b>



754	75411	4500	823,00	823,00	100,00
<b>451 Opłaty na rzecz budżetu państwa</b>			<b>600,00</b>	<b>593,64</b>	<b>98,94</b>
754	75411	4510	600,00	593,64	98,94
<b>75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>			<b>21 167,00</b>	<b>21 137,56</b>	<b>99,86</b>
<b>406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy</b>			<b>13 347,00</b>	<b>13 317,56</b>	<b>99,78</b>
754	75478	4060	13 347,00	13 317,56	99,78
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 020,00</b>	<b>7 020,00</b>	<b>100,00</b>
754	75478	4210	7 020,00	7 020,00	100,00
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
754	75478	4270	800,00	800,00	100,00
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>			<b>301 634,00</b>	<b>296 760,35</b>	<b>98,38</b>
<b>75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>300 000,00</b>	<b>296 760,35</b>	<b>98,92</b>
<b>811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek</b>			<b>300 000,00</b>	<b>296 760,35</b>	<b>98,92</b>
757	75702	8110	300 000,00	296 760,35	98,92
<b>75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>			<b>1 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>802 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń</b>			<b>1 634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
757	75704	8020	1 634,00	0,00	0,00
<b>758 Różne rozliczenia</b>			<b>327 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>			<b>327 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>481 Rezerwy</b>			<b>327 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
758	75818	4810	327 700,00	0,00	0,00
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>17 036 844,93</b>	<b>15 864 383,26</b>	<b>93,12</b>
<b>80102 Szkoły podstawowe specjalne</b>			<b>2 428 370,93</b>	<b>2 410 349,89</b>	<b>99,26</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>4 020,00</b>	<b>4 020,00</b>	<b>100,00</b>
801	80102	3020	4 020,00	4 020,00	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 724 941,00</b>	<b>1 722 575,95</b>	<b>99,86</b>
801	80102	4010	1 724 941,00	1 722 575,95	99,86
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>137 661,00</b>	<b>137 660,91</b>	<b>100,00</b>
801	80102	4040	137 661,00	137 660,91	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>309 551,00</b>	<b>307 405,68</b>	<b>99,31</b>
801	80102	4110	309 551,00	307 405,68	99,31
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>41 037,00</b>	<b>38 900,31</b>	<b>94,79</b>
801	80102	4120	41 037,00	38 900,31	94,79
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 810,00</b>	<b>5 802,00</b>	<b>99,86</b>
801	80102	4170	5 810,00	5 802,00	99,86
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>51 800,00</b>	<b>51 799,42</b>	<b>100,00</b>
801	80102	4210	51 800,00	51 799,42	100,00
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>624,93</b>	<b>618,75</b>	<b>99,01</b>
801	80102	4240	624,93	618,75	99,01
<b>426 Zakup energii</b>			<b>5 700,00</b>	<b>2 042,42</b>	<b>35,83</b>
801	80102	4260	5 700,00	2 042,42	35,83
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>8 536,00</b>	<b>8 517,81</b>	<b>99,79</b>
801	80102	4270	8 536,00	8 517,81	99,79
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 500,00</b>	<b>1 446,00</b>	<b>96,40</b>
801	80102	4280	1 500,00	1 446,00	96,40
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>27 491,00</b>	<b>27 249,08</b>	<b>99,12</b>

801	80102	4300	27 250,00	27 249,08	<b>100,00</b>
801	80102	4309	241,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>600,00</b>	<b>583,89</b>	<b>97,32</b>
801	80102	4350	600,00	583,89	<b>97,32</b>
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>500,00</b>	<b>495,88</b>	<b>99,18</b>
801	80102	4370	500,00	495,88	<b>99,18</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>700,00</b>	<b>698,79</b>	<b>99,83</b>
801	80102	4410	700,00	698,79	<b>99,83</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>600,00</b>	<b>593,00</b>	<b>98,83</b>
801	80102	4430	600,00	593,00	<b>98,83</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>99 940,00</b>	<b>99 940,00</b>	<b>100,00</b>
801	80102	4440	99 940,00	99 940,00	<b>100,00</b>
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>7 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80102	6069	7 359,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80111 Gimnazja specjalne</b>			<b>1 170 410,00</b>	<b>1 155 047,68</b>	<b>98,69</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
801	80111	3020	500,00	500,00	<b>100,00</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>854 720,00</b>	<b>843 518,92</b>	<b>98,69</b>
801	80111	4010	854 720,00	843 518,92	<b>98,69</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>63 012,00</b>	<b>63 011,23</b>	<b>100,00</b>
801	80111	4040	63 012,00	63 011,23	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>152 461,00</b>	<b>149 038,04</b>	<b>97,75</b>
801	80111	4110	152 461,00	149 038,04	<b>97,75</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>21 807,00</b>	<b>21 334,95</b>	<b>97,84</b>
801	80111	4120	21 807,00	21 334,95	<b>97,84</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>20 000,00</b>	<b>19 989,25</b>	<b>99,95</b>
801	80111	4210	20 000,00	19 989,25	<b>99,95</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>3 800,00</b>	<b>3 786,31</b>	<b>99,64</b>
801	80111	4260	3 800,00	3 786,31	<b>99,64</b>
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80111	4280	1 000,00	1 000,00	<b>100,00</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 100,00</b>	<b>5 053,42</b>	<b>99,09</b>
801	80111	4300	5 100,00	5 053,42	<b>99,09</b>
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>600,00</b>	<b>589,08</b>	<b>98,18</b>
801	80111	4350	600,00	589,08	<b>98,18</b>
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>960,00</b>	<b>803,21</b>	<b>83,67</b>
801	80111	4370	960,00	803,21	<b>83,67</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>640,00</b>	<b>613,27</b>	<b>95,82</b>
801	80111	4410	640,00	613,27	<b>95,82</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>45 810,00</b>	<b>45 810,00</b>	<b>100,00</b>
801	80111	4440	45 810,00	45 810,00	<b>100,00</b>
<b>80120 Licea ogólnokształcące</b>			<b>3 781 824,00</b>	<b>3 738 113,55</b>	<b>98,84</b>
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</b>			<b>295 000,00</b>	<b>285 843,60</b>	<b>96,90</b>
801	80120	2540	295 000,00	285 843,60	<b>96,90</b>
<b>259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej</b>			<b>1 862 000,00</b>	<b>1 856 321,39</b>	<b>99,70</b>

jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					
801	80120	2590	1 862 000,00	1 856 321,39	99,70
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 750,00</b>	<b>1 748,38</b>	<b>99,91</b>
801	80120	3020	1 750,00	1 748,38	99,91
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 031 030,00</b>	<b>1 031 020,81</b>	<b>100,00</b>
801	80120	4010	1 031 030,00	1 031 020,81	100,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>92 890,00</b>	<b>92 889,99</b>	<b>100,00</b>
801	80120	4040	92 890,00	92 889,99	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>186 640,00</b>	<b>186 101,89</b>	<b>99,71</b>
801	80120	4110	186 640,00	186 101,89	99,71
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>25 261,00</b>	<b>24 893,03</b>	<b>98,54</b>
801	80120	4120	25 261,00	24 893,03	98,54
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>61 623,00</b>	<b>61 576,21</b>	<b>99,92</b>
801	80120	4210	61 623,00	61 576,21	99,92
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>1 700,00</b>	<b>1 644,77</b>	<b>96,75</b>
801	80120	4240	1 700,00	1 644,77	96,75
<b>426 Zakup energii</b>			<b>112 311,00</b>	<b>86 303,36</b>	<b>76,84</b>
801	80120	4260	112 311,00	86 303,36	76,84
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 898,50</b>	<b>99,92</b>
801	80120	4270	1 900,00	1 898,50	99,92
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 150,00</b>	<b>1 150,00</b>	<b>100,00</b>
801	80120	4280	1 150,00	1 150,00	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>12 506,00</b>	<b>12 281,33</b>	<b>98,20</b>
801	80120	4300	12 506,00	12 281,33	98,20
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>4 210,00</b>	<b>4 085,09</b>	<b>97,03</b>
801	80120	4350	4 210,00	4 085,09	97,03
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>4 290,00</b>	<b>4 250,80</b>	<b>99,09</b>
801	80120	4360	4 290,00	4 250,80	99,09
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 777,24</b>	<b>98,74</b>
801	80120	4370	1 800,00	1 777,24	98,74
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 345,80</b>	<b>95,59</b>
801	80120	4410	3 500,00	3 345,80	95,59
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>2 350,00</b>	<b>2 343,00</b>	<b>99,70</b>
801	80120	4430	2 350,00	2 343,00	99,70
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>78 963,00</b>	<b>77 705,36</b>	<b>98,41</b>
801	80120	4440	78 963,00	77 705,36	98,41
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>950,00</b>	<b>933,00</b>	<b>98,21</b>
801	80120	4700	950,00	933,00	98,21
<b>80130 Szkoły zawodowe</b>			<b>8 094 732,00</b>	<b>7 054 289,73</b>	<b>87,15</b>
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>45 000,00</b>	<b>41 910,00</b>	<b>93,13</b>
801	80130	2310	45 000,00	41 910,00	93,13
<b>254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla</b>			<b>48 000,00</b>	<b>46 323,90</b>	<b>96,51</b>

niepublicznej jednostki systemu oświaty					
801	80130	2540	48 000,00	46 323,90	<b>96,51</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>22 944,00</b>	<b>19 040,71</b>	<b>82,99</b>
801	80130	3020	22 944,00	19 040,71	<b>82,99</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>4 005 629,00</b>	<b>3 985 298,00</b>	<b>99,49</b>
801	80130	4010	4 005 629,00	3 985 298,00	<b>99,49</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>305 705,00</b>	<b>304 933,66</b>	<b>99,75</b>
801	80130	4040	305 705,00	304 933,66	<b>99,75</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>731 109,00</b>	<b>722 532,73</b>	<b>98,83</b>
801	80130	4110	731 109,00	722 532,73	<b>98,83</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>86 795,00</b>	<b>77 923,01</b>	<b>89,78</b>
801	80130	4120	86 795,00	77 923,01	<b>89,78</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>4 883,00</b>	<b>4 883,00</b>	<b>100,00</b>
801	80130	4170	4 883,00	4 883,00	<b>100,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 008 741,00</b>	<b>948 518,90</b>	<b>94,03</b>
801	80130	4210	1 008 741,00	948 518,90	<b>94,03</b>
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>67 397,00</b>	<b>67 397,00</b>	<b>100,00</b>
801	80130	4240	67 397,00	67 397,00	<b>100,00</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>152 866,00</b>	<b>133 438,27</b>	<b>87,29</b>
801	80130	4260	152 866,00	133 438,27	<b>87,29</b>
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>268 800,00</b>	<b>212 866,96</b>	<b>79,19</b>
801	80130	4270	268 800,00	212 866,96	<b>79,19</b>
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>6 860,00</b>	<b>6 860,00</b>	<b>100,00</b>
801	80130	4280	6 860,00	6 860,00	<b>100,00</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>56 256,00</b>	<b>54 832,74</b>	<b>97,47</b>
801	80130	4300	56 256,00	54 832,74	<b>97,47</b>
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 600,00</b>	<b>838,88</b>	<b>52,43</b>
801	80130	4350	1 600,00	838,88	<b>52,43</b>
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>7 520,00</b>	<b>7 176,17</b>	<b>95,43</b>
801	80130	4360	7 520,00	7 176,17	<b>95,43</b>
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>17 680,00</b>	<b>16 658,64</b>	<b>94,22</b>
801	80130	4370	17 680,00	16 658,64	<b>94,22</b>
<b>439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>			<b>6 150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>100,00</b>
801	80130	4390	6 150,00	6 150,00	<b>100,00</b>
<b>440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>			<b>300,00</b>	<b>118,80</b>	<b>39,60</b>
801	80130	4400	300,00	118,80	<b>39,60</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>12 164,00</b>	<b>11 710,28</b>	<b>96,27</b>
801	80130	4410	12 164,00	11 710,28	<b>96,27</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>14 858,00</b>	<b>14 478,84</b>	<b>97,45</b>
801	80130	4430	14 858,00	14 478,84	<b>97,45</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>204 627,00</b>	<b>201 390,24</b>	<b>98,42</b>
801	80130	4440	204 627,00	201 390,24	<b>98,42</b>
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 742,00</b>	<b>2 698,00</b>	<b>98,40</b>
801	80130	4700	2 742,00	2 698,00	<b>98,40</b>

<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>1 016 106,00</b>	<b>166 311,00</b>	<b>16,37</b>
801	80130	6050	154 000,00	154 000,00	<b>100,00</b>
801	80130	6057	700 000,00	0,00	<b>0,00</b>
801	80130	6059	162 106,00	12 311,00	<b>7,59</b>
<b>80134 Szkoły zawodowe specjalne</b>			<b>1 274 576,00</b>	<b>1 268 711,64</b>	<b>99,54</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>879 012,00</b>	<b>877 962,62</b>	<b>99,88</b>
801	80134	4010	879 012,00	877 962,62	<b>99,88</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4040	67 000,00	67 000,00	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4110	150 000,00	150 000,00	<b>100,00</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>22 964,00</b>	<b>22 964,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4120	22 964,00	22 964,00	<b>100,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4210	70 000,00	70 000,00	<b>100,00</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4260	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 985,02</b>	<b>99,85</b>
801	80134	4270	10 000,00	9 985,02	<b>99,85</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4300	4 500,00	4 500,00	<b>100,00</b>
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4370	2 300,00	2 300,00	<b>100,00</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4410	2 000,00	2 000,00	<b>100,00</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>52 000,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80134	4440	52 000,00	52 000,00	<b>100,00</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80134	6050	4 800,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>46 000,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>32,28</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>46 000,00</b>	<b>14 850,00</b>	<b>32,28</b>
801	80146	4300	46 000,00	14 850,00	<b>32,28</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>			<b>240 932,00</b>	<b>223 020,77</b>	<b>92,57</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>600,00</b>	<b>105,00</b>	<b>17,50</b>
801	80195	3020	600,00	105,00	<b>17,50</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>33 076,00</b>	<b>32 807,62</b>	<b>99,19</b>
801	80195	4010	33 076,00	32 807,62	<b>99,19</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>3 009,00</b>	<b>3 009,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	4040	3 009,00	3 009,00	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>5 842,00</b>	<b>5 842,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	4110	5 842,00	5 842,00	<b>100,00</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>811,00</b>	<b>811,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	4120	811,00	811,00	<b>100,00</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 560,00</b>	<b>78,00</b>
801	80195	4170	2 000,00	1 560,00	<b>78,00</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>75 475,00</b>	<b>60 747,55</b>	<b>80,49</b>
801	80195	4210	75 475,00	60 747,55	<b>80,49</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
801	80195	4260	10 000,00	10 000,00	<b>100,00</b>

<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 923,60</b>	<b>98,47</b>
801	80195	4300	5 000,00	4 923,60	98,47
<b>436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	4360	350,00	0,00	0,00
<b>437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	4370	450,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>104 319,00</b>	<b>103 215,00</b>	<b>98,94</b>
801	80195	4440	104 319,00	103 215,00	98,94
<b>851 Ochrona zdrowia</b>			<b>2 980 426,00</b>	<b>2 969 052,30</b>	<b>99,62</b>
<b>85149 Programy polityki zdrowotnej</b>			<b>20 000,00</b>	<b>9 889,90</b>	<b>49,45</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>9 889,90</b>	<b>49,45</b>
851	85149	4300	20 000,00	9 889,90	49,45
<b>85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>			<b>2 960 426,00</b>	<b>2 959 162,40</b>	<b>99,96</b>
<b>258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>11 420,00</b>	<b>11 419,20</b>	<b>99,99</b>
851	85156	2580	11 420,00	11 419,20	99,99
<b>413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>			<b>2 949 006,00</b>	<b>2 947 743,20</b>	<b>99,96</b>
851	85156	4130	2 949 006,00	2 947 743,20	99,96
<b>852 Pomoc społeczna</b>			<b>8 696 873,00</b>	<b>8 405 756,73</b>	<b>96,65</b>
<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>			<b>1 535 557,00</b>	<b>1 413 136,04</b>	<b>92,03</b>
<b>232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>54 720,00</b>	<b>5 211,39</b>	<b>9,52</b>
852	85201	2320	54 720,00	5 211,39	9,52
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>82 421,00</b>	<b>77 238,92</b>	<b>93,71</b>
852	85201	3110	82 421,00	77 238,92	93,71
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>786 172,00</b>	<b>784 593,42</b>	<b>99,80</b>
852	85201	4010	786 172,00	784 593,42	99,80
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>57 064,00</b>	<b>57 063,99</b>	<b>100,00</b>
852	85201	4040	57 064,00	57 063,99	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>139 168,00</b>	<b>138 943,26</b>	<b>99,84</b>
852	85201	4110	139 168,00	138 943,26	99,84
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>17 596,00</b>	<b>16 641,69</b>	<b>94,58</b>
852	85201	4120	17 596,00	16 641,69	94,58
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85201	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>67 700,00</b>	<b>65 989,14</b>	<b>97,47</b>
852	85201	4210	67 700,00	65 989,14	97,47
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>68 599,00</b>	<b>50 423,74</b>	<b>73,51</b>
852	85201	4220	68 599,00	50 423,74	73,51
<b>423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>			<b>8 000,00</b>	<b>6 105,39</b>	<b>76,32</b>
852	85201	4230	8 000,00	6 105,39	76,32
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>7 600,00</b>	<b>4 771,62</b>	<b>62,78</b>
852	85201	4240	7 600,00	4 771,62	62,78
<b>426 Zakup energii</b>			<b>100 000,00</b>	<b>74 485,72</b>	<b>74,49</b>

852	85201	4260	100 000,00	74 485,72	<b>74,49</b>
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 581,26</b>	<b>31,63</b>
852	85201	4270	5 000,00	1 581,26	<b>31,63</b>
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>3 400,00</b>	<b>1 950,00</b>	<b>57,35</b>
852	85201	4280	3 400,00	1 950,00	<b>57,35</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>53 753,00</b>	<b>49 453,26</b>	<b>92,00</b>
852	85201	4300	53 753,00	49 453,26	<b>92,00</b>
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 360,00</b>	<b>1 144,67</b>	<b>84,17</b>
852	85201	4350	1 360,00	1 144,67	<b>84,17</b>
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 365,94</b>	<b>75,89</b>
852	85201	4360	1 800,00	1 365,94	<b>75,89</b>
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 520,00</b>	<b>997,41</b>	<b>39,58</b>
852	85201	4370	2 520,00	997,41	<b>39,58</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 465,00</b>	<b>984,83</b>	<b>67,22</b>
852	85201	4410	1 465,00	984,83	<b>67,22</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>6 123,00</b>	<b>5 171,08</b>	<b>84,45</b>
852	85201	4430	6 123,00	5 171,08	<b>84,45</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>29 256,00</b>	<b>29 255,31</b>	<b>100,00</b>
852	85201	4440	29 256,00	29 255,31	<b>100,00</b>
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>1 840,00</b>	<b>1 724,00</b>	<b>93,70</b>
852	85201	4480	1 840,00	1 724,00	<b>93,70</b>
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
852	85201	4610	1 000,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>2 500,00</b>	<b>1 540,00</b>	<b>61,60</b>
852	85201	4700	2 500,00	1 540,00	<b>61,60</b>
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>33 500,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>100,00</b>
852	85201	6060	33 500,00	33 500,00	<b>100,00</b>
<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>			<b>4 968 429,00</b>	<b>4 898 176,81</b>	<b>98,59</b>
<b>283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>			<b>1 087 818,00</b>	<b>1 087 818,00</b>	<b>100,00</b>
852	85202	2830	1 087 818,00	1 087 818,00	<b>100,00</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 816,28</b>	<b>88,16</b>
852	85202	3020	10 000,00	8 816,28	<b>88,16</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 895 741,00</b>	<b>1 895 642,23</b>	<b>99,99</b>
852	85202	4010	1 895 741,00	1 895 642,23	<b>99,99</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>147 214,00</b>	<b>147 213,68</b>	<b>100,00</b>
852	85202	4040	147 214,00	147 213,68	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>345 100,00</b>	<b>338 013,62</b>	<b>97,95</b>
852	85202	4110	345 100,00	338 013,62	<b>97,95</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>40 282,00</b>	<b>38 332,19</b>	<b>95,16</b>
852	85202	4120	40 282,00	38 332,19	<b>95,16</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>15 000,00</b>	<b>10 018,00</b>	<b>66,79</b>
852	85202	4170	15 000,00	10 018,00	<b>66,79</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>506 459,00</b>	<b>505 392,75</b>	<b>99,79</b>

852	85202	4210	506 459,00	505 392,75	99,79
<b>422 Zakup środków żywności</b>			<b>300 175,00</b>	<b>294 511,07</b>	<b>98,11</b>
852	85202	4220	300 175,00	294 511,07	98,11
<b>423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>			<b>58 500,00</b>	<b>56 735,60</b>	<b>96,98</b>
852	85202	4230	58 500,00	56 735,60	96,98
<b>426 Zakup energii</b>			<b>129 013,00</b>	<b>97 828,98</b>	<b>75,83</b>
852	85202	4260	129 013,00	97 828,98	75,83
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>120 000,00</b>	<b>118 100,24</b>	<b>98,42</b>
852	85202	4270	120 000,00	118 100,24	98,42
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>41 200,00</b>	<b>41 020,50</b>	<b>99,56</b>
852	85202	4280	41 200,00	41 020,50	99,56
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>91 600,00</b>	<b>89 318,26</b>	<b>97,51</b>
852	85202	4300	91 600,00	89 318,26	97,51
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 176,00</b>	<b>1 037,76</b>	<b>88,24</b>
852	85202	4350	1 176,00	1 037,76	88,24
<b>437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>8 000,00</b>	<b>6 474,75</b>	<b>80,93</b>
852	85202	4370	8 000,00	6 474,75	80,93
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>1 019,00</b>	<b>50,95</b>
852	85202	4410	2 000,00	1 019,00	50,95
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>15 511,00</b>	<b>10 773,91</b>	<b>69,46</b>
852	85202	4430	15 511,00	10 773,91	69,46
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>77 943,00</b>	<b>77 768,00</b>	<b>99,78</b>
852	85202	4440	77 943,00	77 768,00	99,78
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>3 412,00</b>	<b>3 412,00</b>	<b>100,00</b>
852	85202	4480	3 412,00	3 412,00	100,00
<b>450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>1 823,00</b>	<b>1 823,00</b>	<b>100,00</b>
852	85202	4500	1 823,00	1 823,00	100,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>5 000,00</b>	<b>3 707,00</b>	<b>74,14</b>
852	85202	4700	5 000,00	3 707,00	74,14
<b>478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych</b>			<b>17 462,00</b>	<b>16 098,99</b>	<b>92,19</b>
852	85202	4780	17 462,00	16 098,99	92,19
<b>606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>48 000,00</b>	<b>47 301,00</b>	<b>98,54</b>
852	85202	6060	48 000,00	47 301,00	98,54
<b>85204 Rodziny zastępcze</b>			<b>1 714 631,00</b>	<b>1 657 096,93</b>	<b>96,64</b>
<b>232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>159 399,00</b>	<b>137 429,87</b>	<b>86,22</b>
852	85204	2320	159 399,00	137 429,87	86,22
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>1 311 541,00</b>	<b>1 297 394,87</b>	<b>98,92</b>
852	85204	3110	1 311 541,00	1 297 394,87	98,92
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>513,00</b>	<b>512,45</b>	<b>99,89</b>
852	85204	4040	513,00	512,45	99,89
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>30 144,00</b>	<b>29 453,06</b>	<b>97,71</b>
852	85204	4110	30 144,00	29 453,06	97,71
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>3 600,00</b>	<b>3 535,23</b>	<b>98,20</b>
852	85204	4120	3 600,00	3 535,23	98,20



<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>184 034,00</b>	<b>170 916,11</b>	<b>92,87</b>
852	85204	4170	184 034,00	170 916,11	92,87
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>9 194,00</b>	<b>5 684,26</b>	<b>61,83</b>
852	85204	4210	9 194,00	5 684,26	61,83
<b>426 Zakup energii</b>			<b>6 500,00</b>	<b>5 552,61</b>	<b>85,42</b>
852	85204	4260	6 500,00	5 552,61	85,42
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 800,00</b>	<b>3 531,60</b>	<b>60,89</b>
852	85204	4300	5 800,00	3 531,60	60,89
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 000,00</b>	<b>686,37</b>	<b>68,64</b>
852	85204	4350	1 000,00	686,37	68,64
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>1 100,00</b>	<b>659,66</b>	<b>59,97</b>
852	85204	4370	1 100,00	659,66	59,97
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>1 806,00</b>	<b>1 740,84</b>	<b>96,39</b>
852	85204	4410	1 806,00	1 740,84	96,39
<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>			<b>27 080,00</b>	<b>27 080,00</b>	<b>100,00</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>22 680,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>100,00</b>
852	85205	4170	22 680,00	22 680,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
852	85205	4210	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>100,00</b>
852	85205	4300	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>			<b>387 587,00</b>	<b>347 552,20</b>	<b>89,67</b>
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>73,00</b>	<b>45,90</b>	<b>62,88</b>
852	85218	3020	73,00	45,90	62,88
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>228 190,00</b>	<b>226 762,35</b>	<b>99,37</b>
852	85218	4010	228 190,00	226 762,35	99,37
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>20 397,00</b>	<b>20 397,00</b>	<b>100,00</b>
852	85218	4040	20 397,00	20 397,00	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>42 989,00</b>	<b>42 708,54</b>	<b>99,35</b>
852	85218	4110	42 989,00	42 708,54	99,35
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>6 026,00</b>	<b>5 553,35</b>	<b>92,16</b>
852	85218	4120	6 026,00	5 553,35	92,16
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>1 900,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>100,00</b>
852	85218	4170	1 900,00	1 900,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>59 315,00</b>	<b>25 717,93</b>	<b>43,36</b>
852	85218	4210	59 315,00	25 717,93	43,36
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>150,00</b>	<b>147,60</b>	<b>98,40</b>
852	85218	4270	150,00	147,60	98,40
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>630,00</b>	<b>550,00</b>	<b>87,30</b>
852	85218	4280	630,00	550,00	87,30
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>14 560,00</b>	<b>11 042,13</b>	<b>75,84</b>
852	85218	4300	14 560,00	11 042,13	75,84
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>200,00</b>	<b>85,77</b>	<b>42,89</b>
852	85218	4350	200,00	85,77	42,89
<b>436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>1 416,00</b>	<b>1 395,21</b>	<b>98,53</b>
852	85218	4360	1 416,00	1 395,21	98,53
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w</b>			<b>2 290,00</b>	<b>1 996,69</b>	<b>87,19</b>

<b>stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>					
852	85218	4370	2 290,00	1 996,69	<b>87,19</b>
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>300,00</b>	<b>201,46</b>	<b>67,15</b>
852	85218	4410	300,00	201,46	<b>67,15</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>736,00</b>	<b>734,15</b>	<b>99,75</b>
852	85218	4430	736,00	734,15	<b>99,75</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>8 372,00</b>	<b>8 271,25</b>	<b>98,80</b>
852	85218	4440	8 372,00	8 271,25	<b>98,80</b>
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>43,00</b>	<b>42,87</b>	<b>99,70</b>
852	85218	4610	43,00	42,87	<b>99,70</b>
<b>85295 Pozostała działalność</b>			<b>63 589,00</b>	<b>62 714,75</b>	<b>98,63</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>347,00</b>	<b>346,38</b>	<b>99,82</b>
852	85295	4110	347,00	346,38	<b>99,82</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>50,00</b>	<b>49,12</b>	<b>98,24</b>
852	85295	4120	50,00	49,12	<b>98,24</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>5 805,00</b>	<b>5 804,50</b>	<b>99,99</b>
852	85295	4170	5 805,00	5 804,50	<b>99,99</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>15 810,00</b>	<b>15 028,48</b>	<b>95,06</b>
852	85295	4210	15 810,00	15 028,48	<b>95,06</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>32 198,00</b>	<b>32 138,27</b>	<b>99,81</b>
852	85295	4300	32 198,00	32 138,27	<b>99,81</b>
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>400,00</b>	<b>369,00</b>	<b>92,25</b>
852	85295	4430	400,00	369,00	<b>92,25</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>8 979,00</b>	<b>8 979,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	4440	8 979,00	8 979,00	<b>100,00</b>
<b>853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>3 427 722,15</b>	<b>3 328 849,91</b>	<b>97,12</b>
<b>85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>			<b>133 164,00</b>	<b>133 164,00</b>	<b>100,00</b>
<b>257 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>57 540,00</b>	<b>57 540,00</b>	<b>100,00</b>
853	85311	2570	57 540,00	57 540,00	<b>100,00</b>
<b>258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>75 624,00</b>	<b>75 624,00</b>	<b>100,00</b>
853	85311	2580	75 624,00	75 624,00	<b>100,00</b>
<b>85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>			<b>179 480,15</b>	<b>163 099,48</b>	<b>90,87</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>82 201,00</b>	<b>72 683,14</b>	<b>88,42</b>
853	85321	4010	82 201,00	72 683,14	<b>88,42</b>
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>5 791,00</b>	<b>5 790,88</b>	<b>100,00</b>
853	85321	4040	5 791,00	5 790,88	<b>100,00</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>13 993,00</b>	<b>13 643,33</b>	<b>97,50</b>
853	85321	4110	13 993,00	13 643,33	<b>97,50</b>
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 924,00</b>	<b>1 924,00</b>	<b>100,00</b>
853	85321	4120	1 924,00	1 924,00	<b>100,00</b>
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>52 979,00</b>	<b>52 969,00</b>	<b>99,98</b>
853	85321	4170	52 979,00	52 969,00	<b>99,98</b>
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>9 051,15</b>	<b>3 380,10</b>	<b>37,34</b>
853	85321	4210	9 051,15	3 380,10	<b>37,34</b>
<b>426 Zakup energii</b>			<b>600,00</b>	<b>344,33</b>	<b>57,39</b>
853	85321	4260	600,00	344,33	<b>57,39</b>

<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>300,00</b>	<b>215,87</b>	<b>71,96</b>
853	85321	4270	300,00	215,87	71,96
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>10 671,00</b>	<b>10 471,00</b>	<b>98,13</b>
853	85321	4300	10 671,00	10 471,00	98,13
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>1 300,00</b>	<b>1 080,68</b>	<b>83,13</b>
853	85321	4370	1 300,00	1 080,68	83,13
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>600,00</b>	<b>597,15</b>	<b>99,53</b>
853	85321	4410	600,00	597,15	99,53
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85321	4430	70,00	0,00	0,00
<b>85333 Powiatowe urzędy pracy</b>			<b>1 557 206,00</b>	<b>1 529 450,13</b>	<b>98,22</b>
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>1 099 123,00</b>	<b>1 088 246,72</b>	<b>99,01</b>
853	85333	4010	1 028 951,00	1 018 092,57	98,94
853	85333	4017	59 645,00	59 630,34	99,98
853	85333	4019	10 527,00	10 523,81	99,97
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>86 212,00</b>	<b>85 966,26</b>	<b>99,71</b>
853	85333	4040	80 444,00	80 443,66	100,00
853	85333	4047	4 902,00	4 694,21	95,76
853	85333	4049	866,00	828,39	95,66
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>204 980,00</b>	<b>201 716,45</b>	<b>98,41</b>
853	85333	4110	192 076,00	188 856,91	98,32
853	85333	4117	10 969,00	10 930,62	99,65
853	85333	4119	1 935,00	1 928,92	99,69
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>28 569,00</b>	<b>27 126,37</b>	<b>94,95</b>
853	85333	4120	26 723,00	25 286,60	94,62
853	85333	4127	1 570,00	1 564,47	99,65
853	85333	4129	276,00	275,30	99,75
<b>414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>			<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85333	4140	300,00	0,00	0,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>47 642,00</b>	<b>47 562,48</b>	<b>99,83</b>
853	85333	4210	47 642,00	47 562,48	99,83
<b>426 Zakup energii</b>			<b>13 000,00</b>	<b>9 969,11</b>	<b>76,69</b>
853	85333	4260	13 000,00	9 969,11	76,69
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>1 370,00</b>	<b>692,00</b>	<b>50,51</b>
853	85333	4270	1 370,00	692,00	50,51
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>1 830,00</b>	<b>1 819,10</b>	<b>99,40</b>
853	85333	4280	1 830,00	1 819,10	99,40
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 100,00</b>	<b>3 894,05</b>	<b>94,98</b>
853	85333	4300	4 100,00	3 894,05	94,98
<b>436 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>			<b>1 800,00</b>	<b>1 477,20</b>	<b>82,07</b>
853	85333	4360	1 800,00	1 477,20	82,07
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>3 960,00</b>	<b>3 283,21</b>	<b>82,91</b>
853	85333	4370	3 960,00	3 283,21	82,91
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>2 200,00</b>	<b>2 003,31</b>	<b>91,06</b>
853	85333	4410	2 200,00	2 003,31	91,06
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>3 429,00</b>	<b>3 423,52</b>	<b>99,84</b>
853	85333	4430	3 429,00	3 423,52	99,84

<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>41 569,00</b>	<b>36 734,17</b>	<b>88,37</b>
853	85333	4440	41 569,00	36 734,17	88,37
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>			<b>3 096,00</b>	<b>3 096,00</b>	<b>100,00</b>
853	85333	4480	3 096,00	3 096,00	100,00
<b>458 Pozostałe odsetki</b>			<b>408,00</b>	<b>407,68</b>	<b>99,92</b>
853	85333	4580	408,00	407,68	99,92
<b>461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>			<b>500,00</b>	<b>345,00</b>	<b>69,00</b>
853	85333	4610	500,00	345,00	69,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>13 118,00</b>	<b>11 687,50</b>	<b>89,10</b>
853	85333	4700	342,00	0,00	0,00
853	85333	4707	12 776,00	11 687,50	91,48
<b>85395 Pozostała działalność</b>			<b>1 557 872,00</b>	<b>1 503 136,30</b>	<b>96,49</b>
<b>311 Świadczenia społeczne</b>			<b>449 770,00</b>	<b>419 074,70</b>	<b>93,18</b>
853	85395	3117	369 777,00	344 780,99	93,24
853	85395	3119	79 993,00	74 293,71	92,88
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>66 180,00</b>	<b>62 387,95</b>	<b>94,27</b>
853	85395	4017	61 100,00	57 499,18	94,11
853	85395	4019	5 080,00	4 888,77	96,24
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>3 855,00</b>	<b>1 809,76</b>	<b>46,95</b>
853	85395	4047	3 661,00	1 718,77	46,95
853	85395	4049	194,00	90,99	46,90
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>134 520,00</b>	<b>125 652,98</b>	<b>93,41</b>
853	85395	4117	115 133,00	107 558,42	93,42
853	85395	4119	19 387,00	18 094,56	93,33
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>1 690,00</b>	<b>1 546,96</b>	<b>91,54</b>
853	85395	4127	1 563,00	1 426,73	91,28
853	85395	4129	127,00	120,23	94,67
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>25 000,00</b>	<b>22 400,00</b>	<b>89,60</b>
853	85395	4177	23 145,00	20 675,44	89,33
853	85395	4179	1 855,00	1 724,56	92,97
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>1 788,00</b>	<b>1 435,33</b>	<b>80,28</b>
853	85395	4217	1 698,00	1 363,15	80,28
853	85395	4219	90,00	72,18	80,20
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	4247	585,00	0,00	0,00
853	85395	4249	103,00	0,00	0,00
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>51 167,00</b>	<b>47 853,80</b>	<b>93,52</b>
853	85395	4307	48 594,00	45 447,76	93,53
853	85395	4309	2 573,00	2 406,04	93,51
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
853	85395	4417	114,00	0,00	0,00
853	85395	4419	6,00	0,00	0,00
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>1 094,00</b>	<b>1 093,93</b>	<b>99,99</b>
853	85395	4447	1 039,00	1 038,93	99,99
853	85395	4449	55,00	55,00	100,00
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>822 000,00</b>	<b>819 880,89</b>	<b>99,74</b>
853	85395	6050	822 000,00	819 880,89	99,74
<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>669 221,00</b>	<b>665 091,00</b>	<b>99,38</b>
<b>85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w</b>			<b>648 721,00</b>	<b>644 591,00</b>	<b>99,36</b>

<b>tym poradnie specjalistyczne</b>					
<b>231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			<b>10 000,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>63,50</b>
854	85406	2310	10 000,00	6 350,00	63,50
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>1 100,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>100,00</b>
854	85406	3020	1 100,00	1 100,00	100,00
<b>401 Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>			<b>451 283,00</b>	<b>451 264,53</b>	<b>100,00</b>
854	85406	4010	451 283,00	451 264,53	100,00
<b>404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>			<b>37 857,00</b>	<b>37 856,27</b>	<b>100,00</b>
854	85406	4040	37 857,00	37 856,27	100,00
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>82 032,00</b>	<b>82 031,33</b>	<b>100,00</b>
854	85406	4110	82 032,00	82 031,33	100,00
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>5 122,00</b>	<b>5 121,14</b>	<b>99,98</b>
854	85406	4120	5 122,00	5 121,14	99,98
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>475,00</b>	<b>400,00</b>	<b>84,21</b>
854	85406	4170	475,00	400,00	84,21
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>16 826,00</b>	<b>16 825,99</b>	<b>100,00</b>
854	85406	4210	16 826,00	16 825,99	100,00
<b>424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>			<b>5 000,00</b>	<b>4 999,57</b>	<b>99,99</b>
854	85406	4240	5 000,00	4 999,57	99,99
<b>427 Zakup usług remontowych</b>			<b>800,00</b>	<b>738,00</b>	<b>92,25</b>
854	85406	4270	800,00	738,00	92,25
<b>428 Zakup usług zdrowotnych</b>			<b>420,00</b>	<b>400,00</b>	<b>95,24</b>
854	85406	4280	420,00	400,00	95,24
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 400,00</b>	<b>5 185,72</b>	<b>96,03</b>
854	85406	4300	5 400,00	5 185,72	96,03
<b>435 Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>			<b>1 170,00</b>	<b>1 169,28</b>	<b>99,94</b>
854	85406	4350	1 170,00	1 169,28	99,94
<b>437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.</b>			<b>2 410,00</b>	<b>2 323,60</b>	<b>96,41</b>
854	85406	4370	2 410,00	2 323,60	96,41
<b>441 Podróże służbowe krajowe</b>			<b>388,00</b>	<b>387,70</b>	<b>99,92</b>
854	85406	4410	388,00	387,70	99,92
<b>443 Różne opłaty i składki</b>			<b>249,00</b>	<b>248,87</b>	<b>99,95</b>
854	85406	4430	249,00	248,87	99,95
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>27 919,00</b>	<b>27 919,00</b>	<b>100,00</b>
854	85406	4440	27 919,00	27 919,00	100,00
<b>470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>			<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00</b>
854	85406	4700	270,00	270,00	100,00
<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>324 Stypendia dla uczniów</b>			<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>100,00</b>
854	85415	3240	10 800,00	10 800,00	100,00
<b>85495 Pozostała działalność</b>			<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
<b>444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>			<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>100,00</b>
854	85495	4440	9 700,00	9 700,00	100,00
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>25 000,00</b>	<b>11 859,99</b>	<b>47,44</b>

<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00</b>
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20,00</b>
900	90019	4300	5 000,00	1 000,00	20,00
<b>90095 Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>	<b>10 859,99</b>	<b>54,30</b>
<b>605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>			<b>20 000,00</b>	<b>10 859,99</b>	<b>54,30</b>
900	90095	6059	20 000,00	10 859,99	54,30
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>36 800,00</b>	<b>33 014,95</b>	<b>89,71</b>
<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>			<b>36 800,00</b>	<b>33 014,95</b>	<b>89,71</b>
<b>258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>			<b>14 800,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>92,57</b>
921	92105	2580	14 800,00	13 700,00	92,57
<b>302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>			<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92105	3020	4 000,00	4 000,00	100,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
921	92105	4170	2 000,00	2 000,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>14 000,00</b>	<b>13 314,95</b>	<b>95,11</b>
921	92105	4210	14 000,00	13 314,95	95,11
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	4300	2 000,00	0,00	0,00
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>60 910,00</b>	<b>53 859,18</b>	<b>88,42</b>
<b>92601 Obiekty sportowe</b>			<b>31 910,00</b>	<b>25 171,69</b>	<b>78,88</b>
<b>411 Składki na ubezpieczenia społeczne</b>			<b>1 600,00</b>	<b>779,50</b>	<b>48,72</b>
926	92601	4110	1 600,00	779,50	48,72
<b>412 Składki na Fundusz Pracy</b>			<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	4120	230,00	0,00	0,00
<b>417 Wynagrodzenia bezosobowe</b>			<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92601	4170	9 000,00	9 000,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
926	92601	4210	500,00	500,00	100,00
<b>426 Zakup energii</b>			<b>16 480,00</b>	<b>10 792,19</b>	<b>65,49</b>
926	92601	4260	16 480,00	10 792,19	65,49
<b>430 Zakup usług pozostałych</b>			<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>100,00</b>
926	92601	4300	4 100,00	4 100,00	100,00
<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>			<b>29 000,00</b>	<b>28 687,49</b>	<b>98,92</b>
<b>282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>			<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00</b>
926	92605	2820	22 000,00	22 000,00	100,00
<b>421 Zakup materiałów i wyposażenia</b>			<b>7 000,00</b>	<b>6 687,49</b>	<b>95,54</b>
926	92605	4210	7 000,00	6 687,49	95,54
<b>RAZEM:</b>			<b>47 627 742,08</b>	<b>45 060 715,66</b>	<b>94,61</b>

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**wykonanie na 31.12.2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
dział	rozdział	paragraf		
700	70005	2110	19 060,00	18 517,53
<b>700</b>	<b>70005</b>		19 060,00	18 517,53
710	71013	2110	63 760,00	63 760,00
<b>710</b>	<b>71013</b>		63 760,00	63 760,00
710	71014	2110	2 000,00	2 000,00
<b>710</b>	<b>71014</b>		2 000,00	2 000,00
710	71015	2110	320 427,00	320 003,56
<b>710</b>	<b>71015</b>		320 427,00	320 003,56
750	75011	2110	202 800,00	202 798,69
<b>750</b>	<b>75011</b>		202 800,00	202 798,69
750	75045	2110	30 759,00	30 758,52
<b>750</b>	<b>75045</b>		30 759,00	30 758,52
752	75212	2110	4 000,00	3 050,29
<b>752</b>	<b>75212</b>		4 000,00	3 050,29
754	75411	2110	5 232 305,00	5 232 011,23
<b>754</b>	<b>75411</b>		5 232 305,00	5 232 011,23
754	75478	2110	21 167,00	21 137,56
<b>754</b>	<b>75478</b>		21 167,00	21 137,56
801	80102	2110	624,93	618,75
<b>801</b>	<b>80102</b>		624,93	618,75
851	85156	2110	2 960 426,00	2 959 162,40
<b>851</b>	<b>85156</b>	88117	2 960 426,00	2 959 162,40
852	85205	2110	27 080,00	27 080,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		27 080,00	27 080,00
853	85321	2110	129 678,15	129 668,15
<b>853</b>	<b>85321</b>		129 678,15	129 668,15
<b>zbiorczo dla wszystkich działów</b>			<b>9 014 087,08</b>	<b>9 010 566,68</b>

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

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**  
**wykonanie na 31.12.2014 r.**

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.
dział	rozdział	paragraf		
700	70005	4390	10 000,00	9 858,45
700	70005	4610	9 060,00	8 659,08
<b>700</b>	<b>70005</b>		19 060,00	18 517,53
710	71013	4300	63 760,00	63 760,00
<b>710</b>	<b>71013</b>		63 760,00	63 760,00
710	71014	4300	2 000,00	2 000,00
<b>710</b>	<b>71014</b>		2 000,00	2 000,00
710	71015	3020	5 800,00	5 785,00
710	71015	4010	59 598,00	59 561,39
710	71015	4020	135 403,00	135 125,00
710	71015	4040	14 469,00	14 468,79
710	71015	4110	38 574,00	38 524,97
710	71015	4120	3 990,00	3 977,29
710	71015	4170	4 800,00	4 799,96
710	71015	4210	12 371,00	12 371,00
710	71015	4260	5 820,00	5 819,12
710	71015	4300	17 627,00	17 623,63
710	71015	4350	1 555,00	1 555,00
710	71015	4360	2 920,00	2 920,00
710	71015	4370	1 020,00	1 003,69
710	71015	4400	7 540,00	7 529,52
710	71015	4410	2 800,00	2 800,00
710	71015	4430	1 390,00	1 390,00
710	71015	4440	4 650,00	4 649,20
710	71015	4610	100,00	100,00
<b>710</b>	<b>71015</b>		320 427,00	320 003,56
750	75011	4010	135 894,00	135 894,00
750	75011	4040	11 196,00	11 195,64
750	75011	4110	25 019,00	25 019,00
750	75011	4120	2 016,00	2 015,05
750	75011	4210	28 675,00	28 675,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		202 800,00	202 798,69
750	75045	3030	4 480,00	4 480,00
750	75045	4110	482,00	481,32
750	75045	4120	68,00	68,60
750	75045	4170	7 000,00	7 000,00
750	75045	4210	11 910,00	11 910,00
750	75045	4300	6 800,00	6 799,60
750	75045	4410	19,00	19,00
<b>750</b>	<b>75045</b>		30 759,00	30 758,52
752	75212	4210	950,00	310,29



752	75212	4300	3 050,00	2 740,00
<b>752</b>	<b>75212</b>		4 000,00	3 050,29
754	75411	3020	2 400,00	2 398,24
754	75411	3070	279 287,00	279 287,00
754	75411	4010	25 504,00	25 503,49
754	75411	4020	57 023,00	57 022,07
754	75411	4040	5 981,00	5 980,80
754	75411	4050	3 451 133,00	3 451 108,89
754	75411	4060	475 358,00	475 352,60
754	75411	4070	281 253,00	281 252,20
754	75411	4110	15 712,00	15 711,30
754	75411	4120	1 078,00	1 077,07
754	75411	4170	7 830,00	7 830,00
754	75411	4180	149 500,00	149 499,16
754	75411	4210	228 108,00	228 108,00
754	75411	4260	55 700,00	55 700,00
754	75411	4270	50 800,00	50 624,27
754	75411	4280	18 000,00	17 971,83
754	75411	4300	84 594,00	84 594,00
754	75411	4350	3 295,00	3 294,16
754	75411	4360	6 513,00	6 503,08
754	75411	4370	3 880,00	3 844,36
754	75411	4410	9 185,00	9 185,00
754	75411	4430	2 910,00	2 909,28
754	75411	4440	3 282,00	3 281,79
754	75411	4480	12 556,00	12 556,00
754	75411	4500	823,00	823,00
754	75411	4510	600,00	593,64
<b>754</b>	<b>75411</b>		5 232 305,00	5 232 011,23
754	75478	4060	13 347,00	13 317,56
754	75478	4210	7 020,00	7 020,00
754	75478	4270	800,00	800,00
<b>754</b>	<b>75478</b>		21 167,00	21 137,56
801	80102	4240	624,93	618,75
<b>801</b>	<b>80102</b>		624,93	618,75
851	85156	2580	11 420,00	11 419,20
851	85156	4130	2 949 006,00	2 947 743,20
<b>851</b>	<b>85156</b>		2 960 426,00	2 959 162,40
852	85205	4170	22 680,00	22 680,00
852	85205	4210	1 200,00	1 200,00
852	85205	4300	3 200,00	3 200,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		27 080,00	27 080,00
853	85321	4010	62 678,00	62 678,00
853	85321	4110	499,00	499,00
853	85321	4170	52 979,00	52 969,00
853	85321	4210	3 051,15	3 051,15
853	85321	4300	10 471,00	10 471,00

<b>853</b>	<b>85321</b>		129 678,15	129 668,15
<b>zbiorczo dla wszystkich działów</b>			<b>9 014 087,08</b>	<b>9 010 566,68</b>

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

**NADWYŻKA/DEFICYCIE**  
**stan na 31.12.2014 r.**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	<b>47 627 742,08</b>	<b>47 710 273,44</b>
A1. Dochody bieżące	45 882 476,08	46 534 588,41
A2. Dochody majątkowe	1 745 266,00	1 175 685,03
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	<b>47 627 742,08</b>	<b>45 060 715,66</b>
B1. Wydatki bieżące	45 085 162,08	43 496 888,77
B2. Wydatki majątkowe	2 542 580,00	1 563 826,89
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>2 649 557,78</b>
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	<b>2 494 180,00</b>	<b>2 494 180,93</b>
D11. kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	1 833 111,00	1 833 111,92
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	661 069,00	661 069,01
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	<b>2 494 180,00</b>	<b>554 000,00</b>
D21. spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	554 000,00	554 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	1 940 180,00	0,00

## **ZOBOWIĄZANIA**

**stan wykonanie na 31.12.2014 r.**

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 8.012.000 zł.

Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 1.767.651,11 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2015 r., dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi.

W 2014 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 554.000 zł oraz odsetek od kredytów 296.760,35 zł.

## **NALEŻNOŚCI**

**stan na dzień 31.12.2014 r.**

Należności Powiatu na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosły 355.345,85 zł, w tym:

- wymagalne – 316.651,36 zł,
- niewymagalne – 38.694,49 zł.

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

**WYDATKI INWESTYCYJNE**  
wykonanie na 31.12.2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 31.12.2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	7	7	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku km. 0+570 do km. 1+370	140 500	140 448,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej	128 500	128 474,75	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zadzromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej	164 800	164 708,10	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
4	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na odcinku od km 1+785 do km 2+892	8 642	8 642,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
5	710	71014	6229	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej	12 903	12 903,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim - Związek Powiatów Województwa Kuj-Pom.
6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	25 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
7	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza- usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	81 270	1 621,76	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
8	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
9	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	700 000	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059		162 106	12 311,00	
10	853	85395	6050	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie	822 000	819 880,89	Starostwo Powiatowe w

				Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie			Aleksandrowie Kujawskim
11	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	20 000	10 859,99	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
12	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie	48 000	47 301,00	DPS Zakrzewo
13	801	80134	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2	4 800	0,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
14	801	80130	6050	Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2	154 000	154 000,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
15	600	60014	6050	Instalacja zestawu oznakowania na wysięgniku przy szkole w Zbrachlinie	29 200	29 175,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
16	852	85201	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Placówki Socjalizacyjnej	33 500	33 500,00	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim
<b>Ogółem</b>					<b>2 542 580</b>	<b>1 563 826,89</b>	<b>x</b>

## **Część opisowa do informacji w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych w 2014 r.**

**Poz. 1 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** Przebudowa drogi powiatowej nr 2610C Turzno-Seroczki w m. Turzno na odcinku 0+570 do 1+370. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Raciążek. Udział Gminy - 10.000 zł, udział Powiatu 130.500 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 140.448,80 zł.

**Poz. 2 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** Przebudowa drogi powiatowej Nr 2622C Sędzin – Michałowo od km. 1+000 do km. 2+000 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 128.500 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 128.474,75 zł.

**Poz. 3 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+600 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 164.800 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 164.708,10 zł.

**Poz. 4 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6059** - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na odcinku od km 1+785 do km 2+892. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015. W 2014 r. zabezpieczono kwotę 8.642 zł celem wykonania adaptacji dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Na rok 2015 zabezpieczono kwotę 999.953 zł, w tym 200.000 zł planowany udział Gminy Aleksandrów Kujawski. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania to kwota 1.999.906 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 8.642 zł.

**Poz. 5 – Dz. 710 rozdz. 71014 §6229** Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. Udział własny powiatu to kwota 207.301 zł, z tego w 2014 r. - 64.720 zł, w tym wydatki inwestycyjne - 12.903 zł. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w roku 2014 wyniosło - 12.903 zł i bieżących – 51.816,31 zł.

**Poz. 6 – Dz. 750 rozdz. 75020 §6060** Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego. W roku 2014 przewidziany był zakup sprzętu za kwotę 25.000 zł. W związku z pozyskaniem sprzętu komputerowego z Urzędu Skarbowego oraz z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych nie było potrzeby wykorzystania środków zabezpieczonych w budżecie.

**Poz. 7 – 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. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 1.621,76 zł. W związku z przesunięciem realizacji projektu przez Urząd Marszałkowski na rok 2015, w 2014 r. poniesiono tylko wydatki związane z udziałem Powiatu przy finansowaniu zakupu stacji graficznej z monitorem.

**Poz. 8 – Dz. 801 rozdz. 80102 §6069** Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Zgodnie z informacją uzyskaną z

Urzędu Marszałkowskiego zakup tablic interaktywnych przesunięty został do realizacji na rok 2015.

**Poz. 9 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6059, 6057** Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 162.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 862.106 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 700.000 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. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 12.311 zł. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2015, w związku z tym nie otrzymano w 2014 r. dofinansowania w wysokości 700.000 zł.

**Poz. 10 – Dz. 853 rozdz. 85395 §6050** W budżecie na rok 2014 ujęto zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2014 zakończone zostały prace adaptacyjne ale zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z system wentylacyjnym w budynku. Prace przesunięte zostały na rok 2015. Koniecznym było uznanie kwoty w wysokości 22.000 zł, jako wydatek niewygasający w roku 2014 r. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 819.880,89 zł.

**Poz. 11 – Dz. 900 rozdz. 90095 §6059** Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - 320.000 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny Powiatu umożliwiający uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztu inwestycji w ramach RPOWK-P na 2014 r. - 20.000 zł na 2015 r. - 300.000 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 10.859,99 zł i dotyczyło opracowania dokumentacji.

**Poz. 12 – Dz. 852 rozdz. 85202 §6060** Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie. Zabezpieczone środki w wysokości 48.000 zł stanowiły udział własny niezbędny przy ubieganiu się o dofinansowanie zakupu samochodu ze środków PFRON. Przewidywany koszt zakupu to kwota 120.000 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 47.301 zł.

**Poz. 13 – Dz. 801 rozdz. 80134 §6050** Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku głównym Zespołu Szkół Nr 2. W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 4.800 zł stanowiące udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie w kwocie 7.200 ze środków PFRON. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na ten cel w związku z brakiem możliwości pozyskania środków PFRON.

**Poz. 14 – Dz. 801 rozdz. 80130 §6050** W budżecie na rok 2014 zostały zabezpieczone środki na realizację inwestycji pn. Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2. Ze względu na długi okres związany z opracowaniem dokumentacji oraz uzyskaniem niezbędnych pozwoleń budowlanych do końca 2014 r. nie było możliwe wykonanie w/w inwestycji. Koniecznym było uznanie kwoty w wysokości 154.000 zł, jako wydatek niewygasający w roku 2014 r.

**Poz. 15 – Dz. 600 rozdz. 60014 §6050** Instalacja zestawu oznakowania na wysięgniku przy szkole w Zbrachlinie. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Koszt inwestycji w 2014 r. to kwota 29.200 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 29.175,60 zł.

**Poz. 16 – Dz. 852 rozdz. 85201 §6060** Zakup samochodu dla potrzeb Placówki Socjalizacyjnej. Zabezpieczono kwotę w wysokości 33.500 zł, stanowiącej 20% udziału własnego niezbędnego do uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu ze środków PFRON. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 33.500 zł.



### Plan i realizacja zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego w 2014 r.

Lp.	Nieruchomości z mienia powiatu planowane do sprzedaży					Planowane dochody i jego wykonanie ze sprzedaży mienia w 2014 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 do 31.12.2014 r.	
1	2		4	5	6	7	8	9
1.	Działki bud. przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleks.Kuj.	8 dz.bud. ( lewa strona) + drogi wewnętrz. 7 dz. bud (prawa strona) + droga wewnętrzna	-	0,8138 0,0895	366.210,00 45.990,00	285.000,00 15.000,00	129.720,60 -	Pozostało 4 dz. po prawej str. ul. Wyspiańskiego oraz udział w drodze (kwota bez VAT)
				0,5759 0,0909	220.250,00 25.100,00	241.766,00	-	Działki budowlane 7 przy ul. Wyspiańskiego ( kwota bez Vat )
2.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj.	użytkowanie z dnia 2.03.2014r	-	-	-	80.000,00	80.000,00	wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala ( bez VAT)
3.	PEC Aleksandrów Kuj.	„	-	-	-	4.800,00	4.800,00	Lokal użytkowy o pow. 70,41 m <sup>2</sup> – 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 Aleksandrowie Kuj. ( bez VAT)
5.	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kuj. ( lokale zadłużone na rzecz Powiatu )	2 lokale ( raty) 1 lokal	-	-	99.130,00 51.000,00	55.504,00 21.050,00	35.440,86	lokale mieszkalne po zastosowaniu 45 % bonifikaty Nr 3 lokal mieszkalny Nr 10 po zastos. 45% bonifikaty
6.	Działki budowlane przy Zespole Szkół Nr 2 im. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kuj.	4 działki – jako całość		0,5059	274.000,00	274.000,00	278.235,05,00	Wartość bez Vat
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.	1 działka		0,0937		295,80	295,80	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie bez Vat
<b>Razem</b>					<b>1.081.680,00</b>	<b>978.615,80</b>	<b>529.692,31</b>	

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 800.000,00 zł (słownie osiemset tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

Informacje o realizacji zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku zamieszczono w tabeli.

Ad. poz. 1 informacji.

Stosownie do planu zagospodarowania miasta Aleksandrów Kuj. na gruntach Powiatu Aleksandrowskiego przygotowano do sprzedaży 11 działek budowlanych. Zgodnie z wnioskami Zarządu Powiatu odstąpiono od dalszej procedury przetargowej. W 2014 r. sprzedano 3 działki.

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 m<sup>2</sup> 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.

Sprzedaż lokali Lokal nr 3 i nr 10 – bonifikata 45%

Ad. poz. 6 informacji.

Sprzedaż 4 działek przy Zespole Szkół nr 2 .

Ad. poz. 7 informacji.

Działka w użytkowaniu wieczystym przez Szpital Powiatowy – budynek administracyjny.

## Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego za 2014 roku

### I. Mienie powiatu uregulowane

#### 1. Grunty zabudowane

Lp.	Jednostka	B u d y n k i		G r u n t y		Forma władania	W tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży niebieskie						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 2014 roku		
											planowana w zł	wykonanie na 31.12.2014.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1	198.457,50	0,2263	11.835,20	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kuj. ul. Wyspiańskiego	Kompleks	3.041.130,50	9,6961	407.072,00	„	9/7 m.17	0,0980	działka bud.	38 020 ,00	38 020 ,00	-	8 działek budowlanych plus drogi dojazdowe sprzedaż bez podatku VAT  -działka gruntowa przy oczyszczalni - 7 działek budowlanych
							9/8 m.17	0,1316	„	49 350,00	49 350,00	-	
							9/9 m.17	0,1844	„	69 150,00	69 150,00	-	
							9/10 m.17	0,0801	„	31 080,00	31 080,00	-	
							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	droga wewn.	21 642,00	21 642,00	-	
							9/21 m.17	0,0870	działka bud.	33 760,00	33 760,00	-	
							9/24 m.17	0,0086	droga wewn.	13 348,00	13 348,00	-	
							9/29 m.17	0,0634	„	24 600,00	24 600,00	-	
							1 m. 15	3,2931	działka grunt.	32 981,00	569.050,00	-	
							14/17 m 18	0,0758	działka bud.	32.800,00	32.800,00	-	
							40 m.22	0,0175	„	860,00	7.000,00	-	
							14/18 m.18	0,0905	„	33.150,00	33.150,00	-	
							14/19m 18	0,0847	„	31.030,00	31.030,00	-	
							14/20 m 18	0,0823	„	30.150,00	30.150,00	-	
							14/21 m 18	0,0824	„	30.160,00	30.160,00	35.500,00	
							14/22 m 18	0,0795	„	31.510,00	29.720,00	-	
							14/23 m 18	0,1209	„	23.720,00	23.720,00	64.724,60	
							14/24 m 18	0,0664	„	20.800,00	20.800,00	29.496,00	
							14/25 m 18	0,0909	droga wewn.	25100,00	25.100,00	-	
							3 m.22	0,2667	„	12.090,00	-	-	
14/16 m.18	2,5292	„	50.139,00	-	-								
1,7110	1,7110	„	-	-	-								
18/4 m.22	0,0292	„	1.460,00	-	-								
14/15 m.18	0,0636	„	636,00	-	-								
41/4 m.22	0,0123	„	615,00	-	-								
3.	Zespół Szkół Nr2 Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	„	1.096.530,58	2,1687	70.919,00	„	15/1 m.20	0,0852	-	4.260,00	274.000,00	278.235,05	Sprzedaż jako jedna całość ( Hubal) bez Vat
							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 29 m.29	0,6155 0,0734		30.775,00 724,00			
4.	Liceum Ogólnokształcące Ciechocinek	1 1	189.205,00	0,4940 0,0347	39.520,00 200.000,00	„	1158/6	0,0347	-		500.000,00	-	Nieruch. grunt. Po byłej Sali gimnastyczne LO Ciechocinek - dawna „Sala Malinowa”
5.	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	2	39 520,00	0,2858	13.130,00	„	-	-	2  1	39 520,00  28.050,00 17.013,28 38.490,78	39 520,00  28.050,00 Sok. 17.013,28 38.490,78	28.050,00 7.088,81 302,05	Dom Dziecka  Lokal Nr 10 Lok.Nr 3 część Lok.Nr 9 brakII
6.	Siedziba Starostwa udział 2/5	Kom- pleks	27.020,60	0,5284	40.176,00	właściciel	-	-	-	-	1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu dla Pow.Insp.NB
7.	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	„	5.751.490,58	2,3806	55.944,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	
8.	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznico-Opiek. Raciążek	„	1.011.287,24	1,7231	21.538,75	„	-	-	-	-	-	-	
9.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.	„	7.210.941,00	1,2089	1 168 975,00	użytkowa nie	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00	kompleks wynajmuje Szpital Powiatowy
10.	Zarząd Dróg Pow. Odolion	1	10.907,62	0,9261	46.305,00	„	-	-	-	-	-	-	
11.	Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów	1	353.389,79	0,2179	10 .895,00	„	-	-	-	-	-	-	
12.	Udział Powiatu w gruntach wspólnot mieszk	-	-	0,0333	1.027,32	-	-	-	-	-	-	-	udziały w grun. Po SP ZOZ i SZ Nr 1
13	PEC s z o.o. wynajem lik.uż.										4.800,00	4.800,00	Wynajem
14.	Lokale mieszkalne przy ul.	1	38 840,00 zł			właściciel	14/3 m.18	0,0081	Lokal 1	1.027,32	-	-	1 lokal mieszkalny

	Wyspiańskiego 5 Aleksandrów Kuj.												
15.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1			924.000,00	Trwały zarząd							

## 2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

16	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	-	-	16.4753	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Zespół Szkół Ogr. - grunty rolne - grunty leśne	-	-	24,0349 1,0508	870.398,00 10.508,00	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Drogi powiatu	-	-	156,4478	8 118 958,00								

## II. Mienie powiatu nieuregulowane

### 1. Drogi

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

## III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

20	Szpital Powiatowy Sp. z o. o. Aleks.Kuj.	1	98.600,00	0,0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	----	----	-----	-----	363,83	363,83	Oplata roczna za wiecz. użytkowanie
----	---	---	-----------	--------	-----------	--------------------------	------	------	-------	-------	--------	--------	---

## IV. Grunty SP w użytkowaniu wieczystym przez Powiat

21	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kuj. ul. Sikorskiego	1		0,0232	11 000,00	Użytkowanie wieczyste	----	----	-----	-----	229,68 wydatek	229,68 wydatek	Oplata roczna za wiecz. użytkowanie
----	--	---	--	--------	-----------	--------------------------	------	------	-------	-------	-------------------	-------------------	---

## Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszy europejskich w 2014 r.

**„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”** – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.600 zł. W 2014 r. nie poniesiono wydatków na ten cel. Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Marszałkowskiego zakup tablic interaktywnych przesunięty został do realizacji na rok 2015.

**„Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”** - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 162.106 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 862.106 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 700.000 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. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 12.311 zł. Termin realizacji zadania został przesunięty na rok 2015, w związku z tym nie otrzymano w 2014 r. dofinansowania w wysokości 700.000 zł.

**„Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie kujawskim – II etap „** - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - 320.000 zł. Przedmiotowa kwota stanowi wkład własny Powiatu umożliwiający uzyskanie dofinansowania w wysokości 85% kosztu inwestycji w ramach RPOWK-P na 2014 r. - 20.000 zł na 2015 r. - 300.000 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 10.859,99 zł o dotyczyło opracowania dokumentacji.

**„Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie”** - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie na rok 2014 ujęto zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na siedzibę Zespołu Szkół Specjalnych Nr 3 oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W roku 2014 zakończone zostały prace adaptacyjne ale zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac związanych z systemem wentylacyjnym w budynku. Prace przesunięte zostały na rok 2015. Koniecznym było uznanie kwoty w wysokości 22.000 zł, jako wydatek niewygasający w roku 2014 r. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 819.880,89 zł.

**„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892”** - zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015. W 2014 r. zabezpieczono kwotę 8.642 zł celem wykonania adaptacji dokumentacji projektowej i studium wykonalności. Na rok 2015 zabezpieczono kwotę 999.953 zł, w tym 200.000 zł planowany udział Gminy Aleksandrów Kujawski. Inwestycja realizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Całkowity koszt zadania to kwota 1.999.906 zł. Wykonanie wydatków w roku 2014 wyniosło - 8.642 zł.

„**Wspólny sukces IV**” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. Projekt ten (rozpoczęty w roku 2013) realizowany był do dnia 30.04.2014 r. Zadanie projektu na rok 2014 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Budżet projektu w 2014 r. opiewał na kwotę 6.900,00 zł w tym kwota dofinansowania - 5.865,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.607,24 zł, w tym z kwoty dofinansowania 5.616,15 zł co stanowi 95,8% całości budżetu w tym zadaniu.

„**Wspólny sukces IV**” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. Od dnia 01.01.2014r. rozpoczęto realizację kolejnego projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 o nazwie „Wspólny sukces V” (umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.06.01.02-04-009/13-00). Okres realizacji projektu od 01.01.2014r. do 31.03.2015 r. Budżet projektu opiewa na kwotę 105.600,00 zł, z czego w roku 2014 planowana kwota wydatków wynosi 98.820,00 zł a w roku 2015 - 6.780,00zł. Instytucja Wdrażająca przyznała PUP kwotę dofinansowania w wysokości 89.760,00zł w podziale na: rok 2014 - 83.997,00 zł, rok 2015 - 5.763,00 zł. PUP zobowiązał się do wniesienia 15% wkładu własnego z budżetu JST i Funduszu Pracy . W ramach projektu realizowane są 2 zadania:

- 1) 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 2014 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostanie ze środków projektu w 2015 roku. W 2014r. sfinansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 83.768,82 zł, co stanowi 99,9 % całości budżetu w tym zadaniu;
- 2) podniesienie kwalifikacji 15 kluczowych pracowników PUP.

W miesiącu wrześniu i październiku przeszkolonych zostało 15 pracowników PUP. Wydatkowano na ten cel 13.750,00 zł., co stanowi 91% całości budżetu w tym zadaniu. Oszczędności w zakresie szkoleń wynikają z niższego niż planowano kosztu szkolenia pracowników PUP. Realizacja zadań w ramach projektu PO KL 6.1.2 „Wspólny sukces V” przebiega zgodnie z harmonogramem. Ogółem wydatkowano 97.518,82 zł co stanowi 98% planowanych wydatków.

**PO KL Działanie 6.2 pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”** - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. Okres realizacji projektu: od 01.06.2012r. do 30.09.2015r. Budżet projektu – 1.530.242,96 zł. w tym w roku 2014 do wydatkowania kwota 21.000,00 zł. Cel projektu - stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ze środków Projektu w roku 2014 finansowane są dodatki do wynagrodzeń koordynatora projektu i specjalistów ds. projektu w PUP. Prowadzony był monitoring realizacji umów zawartych w 2013 r. W ramach projektu jedna z osób nie wywiązała się z zapisów umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej co skutkowało rozwiązaniem umowy z PUP i wezwaniem do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania środków do dnia zapłaty. Brak wpłaty spowodował przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Kwota zaległości: 21.500,00 – należność główna, 4.330,64 – odsetki. W 2014 r. w ramach Projektu PO KL 6.2 wydatkowano kwotę

21.000,00 zł, co stanowi 100% środków przyznanych w ramach umowy partnerskiej.

**Projekt PO KL Poddziałanie 6.1.1 pn. „Aktywni”** - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. Okres realizacji projektu: od 01.04.2013r. do 30.06.2014 r. Budżet projektu – 685.800,00zł, w tym w roku 2014 do wydatkowania kwota 231.411,56 zł. Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 90 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 90 uczestników projektu poprzez organizację staży.

W w/w projekcie powstały oszczędności w wysokości 30.000,00 zł., których powodem był krótszy niż planowano udział w projekcie 8 uczestników (3 osoby przerwały staż, 5 osób podjęło zatrudnienie). W dniu 26.06.2014 został podpisany Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywni” zmniejszający budżet projektu do kwoty 655.800,00 zł. a środki do wydatkowania w roku 2014 do kwoty 201.411,56 zł. Na dzień 31.12.2014r. wydatkowano kwotę 199.798,44 zł. co stanowi 99,2 % budżetu projektu na rok 2014. Pozostała kwota – 1.613,12 zł. została zwrócona za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zgodnie z § 26 ust. 4 Umowy o dofinansowanie projektu.

**Projekt PO KL Poddziałanie 6.1.1 pn. „Perspektywy”** - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014r. do 30.04.2015 r. Budżet projektu – 675.977,28 zł, w tym w roku 2014 do wydatkowania kwota 357.192,54 zł. Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 88 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 88 uczestników projektu poprzez organizację staży. Na dzień 31.12.2014r wydatkowano kwotę 320.917,51 zł. co stanowi 90% przyznanych środków na rok 2014. Pozostała kwota – 36.275,03 zł. zwiększy budżet projektu w 2015 r. Zgodnie z zapisami Umowy o dofinansowanie projektu w ramach PO KL niewykorzystane środki w zakresie współfinansowania krajowego (15%) – 5.441,25 zł. zostały zwrócone na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. Kwota niewykorzystana z budżetu środków europejskich otrzymana na dofinansowanie projektu (85%) – 30.833,78 zł. pozostała na rachunku bankowym projektu do wykorzystania w 2015 roku.

**Projekt systemowy pt. „Moja szansa na niezależność”** - projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. Projekt 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. W 2014 r. na realizację projektu otrzymano kwotę 132.666,08 zł, z tego środki europejskie 125.995,72 zł, środki z dotacji celowej z budżetu państwa 6.670,36 zł, środki JST i PFRON 15.564,18 zł. Od stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r. wydatkowano kwotę 135.815,46 zł z tego udział własny JST 13.726zł, środki PFRON 826 zł. W projekcie systemowym „Moja szansa na niezależność” udział wzięło 21 osób: 9 kobiet i 12 mężczyzn.



**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 2014 r.  
wykonanie na 31.12.2014 r.**

**1) dla sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota wykonania dotacji na 31.12.2014 r.			Łączna kwota wykonania dotacji na 31.12.2014 r.
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	41 910,00			41 910,00
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	137 429,87			137 429,87
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	6 350,00			6 350,00
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	5 211,39			5 211,39
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540,00		57 540,00
<b>Razem</b>				<b>190 901,26</b>	<b>57 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 441,26</b>

**2) spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota wykonania dotacji na 31.12.2014 r.			Łączna kwota wykonania dotacji na 31.12.2014 r.
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 087 818,00			1 087 818,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000,00			22 000,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		13 700,00		13 700,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		77 206,50		77 206,50
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 274,00		50 274,00
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		67 989,60		67 989,60
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		90 373,50		90 373,50
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 856 321,39		1 856 321,39
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		4 668,30		4 668,30
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		41 655,60		41 655,60
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej		75 624,00		75 624,00

			Karczemka				
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 117,10		2 117,10
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		28 245,60		28 245,60
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		11 419,20		11 420,00
<b>Razem</b>				<b>1 109 818,00</b>	<b>2 319 594,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3 429 413,59</b>

<b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu:</b>							<b>3 677 854,85</b>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Starosta Aleksandrowski

**Dariusz Wochna**

## **UZASADNIENIE**

**do uchwały Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie opracowania sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2014**

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

Starosta Aleksandrowski

**Dariusz Wochna**