

UCHWAŁA NR 510/2023
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.¹⁾) uchwała się następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2022, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

1) dochody budżetu w wysokości – 92.194.839,82 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 78.565.186,69 zł,

b) majątkowe w wysokości – 13.629.653,13 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości – 86.460.189,08 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości – 69.859.074,66 zł,

b) majątkowe w wysokości – 16.601.114,42 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 5.734.650,74 zł.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Lidia Tokarska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.1692,1747,1079,1768,1725,1964.2414.Dz.U.2023.412

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2022

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

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

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

Sprawozdanie składa się z trzech podstawowych części. W pierwszej zawarte są dane o dochodach budżetowych osiągniętych w 2022 roku, w drugiej dane o poniesionych wydatkach w tym samym okresie, w trzeciej dane o informacji o stanie mienia Powiatu.

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

Uchwałą nr XXVIII/287/2021 z 13 grudnia 2021 r. Rada Powiatu Aleksandrowskiego uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 68.169.367,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 1.914.858,00 zł,
- 2) Wydatki budżetu w wysokości 70.084.225,00 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości 67.247.656,00 zł,
 - majątkowe w wysokości 2.836.569,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 92.434.008,65 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości – 78.590.912,06 zł,
 - majątkowe w wysokości – 13.843.096,59 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 89.791.848,45 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości – 72.287.548,14 zł,
 - majątkowe w wysokości – 17.504.300,31 zł.
- 3) planowana nadwyżka budżetu w wysokości – 2.642.160,20 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 92.194.839,82 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości – 78.565.186,69 zł,
 - majątkowe w wysokości – 13.629.653,13 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 86.460.189,08 zł, z tego:
 - bieżące w wysokości – 69.859.074,66 zł,
 - majątkowe w wysokości – 16.601.114,42 zł,

3) nadwyżka budżetu w wysokości – 5.734.650,74 zł.

Zmiany w budżecie w 2022 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią, wzrostem inflacji oraz konfliktem zbrojnym na terytorium państwa Ukrainy, dokonano korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2022 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane były również w wysokości niezbędnej zapewniającej ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował wykonanie budżetu.

**Informacja o nadwyżce/deficycie
Stan na 31.12.2022 r.**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	92 434 008,65	92 194 839,82
A1. Dochody bieżące	78 590 912,06	78 565 186,69
A2. Dochody majątkowe w tym:	13 843 096,59	13 629 653,13
A21. dochody ze sprzedaży majątku	270 750,71	149 180,71
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	89 791 848,45	86 460 189,08
B1. Wydatki bieżące	72 287 548,14	69 859 074,66
B2. Wydatki majątkowe	17 504 300,31	16 601 114,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	2 642 160,20	5 734 650,74
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	6 303 363,92	8 706 112,03
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	11 895 173,58	11 895 173,58
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	5 063 659,75	5 063 659,75
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	197 513,83	197 513,83
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	6 634 000,00	6 634 000,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	14 537 333,78	14 537 333,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	1 054 000,00	1 054 000,00
D23. inne cele	13 483 333,78	13 483 333,78

Przychody w ogólnej kwocie 11.895.173,58 zł pochodzą z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 21.498,56 zł (kwota niewydatkowanych w 2021 r. środków z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska),
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 176.015,27 zł (kwota

niewydatkowanych w 2021 r. środków związanych z realizacją projektu "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap"),

3) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 6.634.000,00 zł,

4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5.063.659,75 zł.

Rozchody budżetu stanowią:

1) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. w wysokości 1.054.000,00 zł,

2) zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 13.483.333,78 zł.

Na wynik budżetu w roku 2022 r. w wysokości 5.734.650,74 zł miały wpływ min. niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych w wysokości 3.331.659,37 zł, z tytułu:

1) dotacji celowych przekazywanych gminom z przeznaczeniem na współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, pobytem wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 12.864,39 zł,

2) dotacji celowych udzielanych jednostkom z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 4.224,64 zł,

3) niższego wykorzystania dotacji przekazanych dla niepublicznych placówek oświatowych – 26.589,17 zł,

4) wypłatą świadczeń niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty, nagrody, diety radnych) – 13.144,89 zł,

5) wypłaty świadczeń społecznych dla wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 61.878,49 zł,

6) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym z projektów współfinansowanych środkami unijnymi), nagród konkursowych, wypłatą PKK oraz składek na fundusz emerytur pomostowych – 480.729,52 zł,

7) zakupu materiałów, środków dydaktycznych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi), leków, wyposażenia – 354.967,26 zł,

8) zakupu energii (w tym media), usług zdrowotnych – 58.577,21 zł,

9) zakupu usług pozostałych (w tym z projektów współfinansowanych środkami unijnymi) – 487.534,03 zł,

10) opłat telekomunikacyjnych, ekspertyz, analiz, opłat za administrowanie budynkami, podróżami służbowymi oraz opłatami i składkami (w tym z projektów współfinansowanych środkami unijnymi) – 81.304,63 zł,

11) szkoleń (w tym z projektów współfinansowanych środkami unijnymi) – 31.499,44 zł,

12) nierozdysponowania rezerwy ogólnej, oświatowej i z zakresu zarządzania kryzysowego – 730.000,00 zł,

13) wydatków majątkowych (w tym z projektów współfinansowanych środkami unijnymi) – 903.185,89 zł,

14) odsetek od kredytów oraz poręczeń i gwarancji – 70.151,72 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku przy planie 270.750,71 zł wykonano w wysokości 149.180,71 zł, co stanowi 55,10% ich planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się:

- sprzedaż garaży – 78.410,00 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego honda Accord – 17.583,74 zł;
- sprzedaż zbędnych pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie – 52.270,00 zł,
- sprzedaż złomu – 916,97 zł.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 5.580.000,00 zł (wg RB-Z). Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) w wysokości 3.596.938,53 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2022 r. dotyczące min. płatności faktur, które wpłynęły w 2023 r. dotyczącymi zakupu usług, materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W 2022 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2022 r. wydatkowano środki w wysokości 1.054.000,00 zł oraz odsetek od kredytów 379.848,28 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 554.765,04 zł, w tym zaległości – 347.990,29 zł. Zaległości w opłatach związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, opłatami geodezyjnymi, opłatami za pobyt w DPS, opłatami za porzucone pojazdy oraz zasądzonymi wyrokami, karami umownymi od wykonawców usług za nieterminowe wykonanie zadania. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

Należności wykazane w sprawozdaniu RB-N oprócz należności budżetu obejmują należności Funduszu Pracy, z tego:

- gotówka i depozyty – 2.630.085,03 zł,
- należności wymagalne – 439.549,37 zł, pozostałe należności – 48.391,82 zł (w tym: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, stypendia na podstawie wydanych decyzji o zwrocie; koszty badań lekarskich – rezygnacja ze stażu, szkolenia; zwroty z tytułu niedotrzymania przez pracodawców warunków umów; zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia/wyposażenia miejsca pracy; dofinansowania dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – COVID-19). W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał
Zarządu oraz Rady Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 r.**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXIX/292/2022	05.01.2022	10 707 275,88		12 139 503,88	1 432 228,00
2	XXX/294/2022	07.02.2022	221 591,00	108 198,00	2 281 020,32	1 189 320,51
3	368/2022	31.03.2022	5 820,00		91 448,00	85 628,00
4	XXXI/312/2022	31.03.2022	1 138 531,84	656 073,00	1 946 497,30	1 464 038,46
5	375/2022	07.04.2022	9 000,00		9 000,00	
6	381/2022	22.04.2022			105 198,00	105 198,00
7	XXXII/324/2022	10.06.2022	1 818 838,78	384 480,08	2 102 854,09	668 495,39
8	398/2022	14.06.2022	107 969,01	8 324,00	163 724,01	64 079,00
9	XXXIII/331/2022	30.06.2022	34 897,00		121 168,00	86 271,00
10	403/2022	07.07.2022	8 324,00		12 620,00	4 296,00
11	409/2022	21.07.2022	294 667,00		300 383,00	5 716,00
12	XXXIV/336/2022	29.07.2022	370 030,30	296 231,30	610 423,00	536 624,00
13	419/2022	05.08.2022	12 336,00		12 336,00	
14	XXXV/339//2022	23.09.2022	11 748 477,71	11 161 551,88	12 185 609,71	11 598 683,88
15	447/2022	29.09.2022	33 124,00		188 104,00	154 980,00
16	XXXVI/345/2022	28.10.2022	6 705 885,80	231 964,15	3 834 567,04	981 112,40
17	XXXVII/349/2022	21.11.2022	1 639 816,14	9 027,40	1 759 762,91	128 974,17
18	466/2022	29.11.2022	16 894,28		139 731,28	122 837,00
19	XXXVIII/359/2022	19.12.2022	449 936,92	117 782,20	739 418,50	407 263,78
20	477/2022	29.12.2022			123 685,79	123 685,79
	OGÓLEM:		35 323 415,66	12 973 632,01	38 867 054,83	19 159 431,38

I. DOCHODY

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

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

Dochodami powiatu mogą być:

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

Planowane dochody w wysokości 92.434.008,65 zł, wykonano w 99,74% tj. na kwotę 92.194.839,82 zł.

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

Ogółem w ciągu 2022 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 13.12.2021 r. uległ zwiększeniu o 22.349.783,65 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

1) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6090 - zwiększenie o kwotę 10.706.775,88 zł. W związku z przyznaniem wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, programu realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km.”, wprowadzono do budżetu środki na poniższe inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciehocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808” – 2.375.920,79 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727” – 3.476.398,63 zł,
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100,00” – 4.854.456,46 zł.

2) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333 §2690 - zwiększenia o kwotę 500 zł dokonano w związku z otrzymaniem Decyzji Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Nr DF-I.4020.7.13.2021.JC z dnia 23.12.2021 r. przyznającej Powiatowemu Urzędowi Pracy w Aleksandrowie Kujawskim środki z przeznaczeniem na finansowanie zadania określonego w art. 15z⁴ o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn.

zm.) - koszty obsługi. W dniu 22.12.2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, i nadające Staroście, zgodnie z §7 ust. 1a nowelizowanego rozporządzenia, uprawnienie do udzielenia jednokrotnie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedstawicielom określonych branż, na zasadach określonych w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą COVID-19, oraz umożliwiające przedsiębiorcom składanie wniosków na ten cel od 01.01.2022 r. do 15.04.2022 r. Przyznane środki na koszty obsługi zadania mogą być wydatkowane w wysokości 0,5% od wypłaconych kwot dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedstawicielom określonych branż.

3) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014 §6257 - zwiększenia o kwotę 217.991,00 zł dokonano na podstawie złożonego wniosku końcowego rozliczającego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I”. Dotacja powyższa wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2022 r.;

4) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85416 §2120 - zwiększenia o kwotę 3.600,00 zł dokonano na podstawie aneksu do porozumienia zawartego z Województwem Kujawsko-Pomorskiem z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;

5) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510 §2310 - zmniejszenia o kwotę 108.198,00 zł dokonano w związku z niższymi do uzyskania niż zaplanowane dochodami z tytułu dotacji z gmin za dzieci przebywające w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

6) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 16.200,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.176) – rezerwa celowa cz.83, poz.41 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2022);

7) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 54.600,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

8) dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095, §6637 – Pozostała działalność – zwiększenie o kwotę 180.721,00zł planowanej do uzyskania dotacji z przeznaczeniem na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (Aneks Nr 3 do Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.28/2018 z 20.04.2018 r. oraz Aneks Nr 4 do Umowy partnerskiej nr WCF-I.433.UE.237/2017 z 23.08.2017 r.);

9) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020, §0870 – zwiększenie o kwotę 17.583,74 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży samochodu osobowego Honda Accord;

10) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75045, §2120 – zwiększenie o kwotę 460,00 zł z przeznaczeniem na refundowanie lekarzom i średniemu personelowi medycznemu utraconych zarobków w

związku z pracą w powiatowej komisji lekarskiej, wypłatę lekarzom i średniemu personelowi medycznemu dodatkowych wynagrodzeń w związku z pracą w powiatowych komisjach lekarskich, pokrycie rachunków i faktur wystawionych przez podmioty medyczne za obsługę komisji lekarskich (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2022);

11) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 443.500,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

12) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 54.971,00 zł, z tego:

a) zwiększenie o kwotę 59.602,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1p z 24.02.2022 r.);

b) zmniejszenie o kwotę 114.573,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2022 z 16.02.2022 r. o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2022);

13) dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 158.839,54 zł, z tego:

a) rozdz. 80115, §0970 – zwiększenie o kwotę 3.911,54 zł w związku z otrzymaniem przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim odszkodowania za szkodę okna na sali gimnastycznej wyrządzonej przez silny wiatr;

b) rozdz. 80195, §0970 – zwiększenie o kwotę 17.126,40 zł z tytułu wpływów z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego w ramach wycieczek realizowanych z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”;

c) rozdz. 80195, §2120 – zwiększenie o kwotę 137.801,60 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 68.501,60 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – wycieczki;

- zwiększenie o kwotę 69.300,00 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki;

14) dz. 852 Pomoc społeczna - zwiększenie o kwotę 126.576,00 zł, z tego:

a) rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 24.100,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.02.2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022);

b) rozdz. 85202, §2180 – zwiększenie o kwotę 102.476,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3111.5.9.2022 z dnia 14.03.2022 r.);

15) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – zwiększenie o kwotę 57.287,56 zł, z tego:

a) rozdz. 85333, §2690 – zwiększenie o kwotę 1.847,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2022r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.41.3.2022.JC z 10.02.2022);

b) rozdz. 85395, §2110 – zwiększenie o kwotę 55.440,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.28 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 08.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.13.2022);

16) dz. 855 Rodzina – zmniejszenie o kwotę 518.338,00 zł, z tego:

a) rozdz. 85510 – zmniejszenie o kwotę 535.838,00 zł, w tym:

- §0570 – zwiększenie o kwotę 2.662,00 zł w związku z otrzymanymi przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim nawiązkami sądowymi;

- §0960 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł w związku z otrzymanymi przez Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kujawskim darowiznami;

- §2310 – zmniejszenie o kwotę 541.500,00 zł planowanych do uzyskania dotacji z gmin związanych z pobytem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;

17) rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 17.500,00 zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych.

18) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 5.820,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie styczeń-luty 2022 r.). (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 22.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.19.2022);

19) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2022 r. przez powiaty, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz.1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.03.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.21.2022).

20) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 - zwiększenie o kwotę 39.925,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania

pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397;

21) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 - zwiększenie o kwotę 4.255,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550;

22) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p. 6050 – zmniejszenie o kwotę 44.180,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka wraz z przebudową i budową infrastruktury technicznej.

23) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §0870 – zwiększenie o kwotę 51.550,00 zł z tytułu osiągniętych dochodów ze sprzedaży przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie ścinarki poboczy HONDO HSP 125. Wysoka awaryjność sprawiła, że sprzęt nie spełnił pokładanych w nim oczekiwań w zakresie wydajności i skuteczności pracy wobec powyższego nastąpiła konieczność jego sprzedaży;

24) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 405.047,00 zł z tytułu zawartych umów z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dotację otrzymano z następujących gmin:

a) Gmina Waganiec z praznaczeniem na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” - kwota 141.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” – kwota 135.000,00 zł,

b) Gmina Bądkowo – z praznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” - 75.847,00zł,

c) Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski – z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km” – kwota 53.200,00 zł,

Powyższe środki stanowią udział własny Powiatu przy realizacji w/w inwestycji;

25) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 30.122,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 28.04.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.28.2022);

26) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 579.600,00 zł. W związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz.U. poz. 935), stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 r. znak: DWST-WSST.318.2866.2022.BK, zwiększono

dla Powiatu część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022 z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4750.17.2022.p z 24.05.2022 r.);

27) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 22.671,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.3.2022.p z 17.05.2022 r.);

28) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80115, §6630 – zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł planowanej do uzyskania dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” (Informacja Nr KN-I-D.503.1.72.2021 z dnia 22.03.2022 r.);

29) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 11.640,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust.2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” – rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2022 r., na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec – maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2022);

30) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.200,00 zł z przeznaczeniem na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 25.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2022);

31) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2160 – zwiększenie o kwotę 33.801,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.35.2022);

32) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §2160 – zwiększenie o kwotę 2.591,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego i dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.05.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.33.2022);

33) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85510, §6257 – zwiększenie o kwotę 83.780,00 zł środków otrzymanych przez Powiat związanych z refundacją zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Zadanie powyższe realizowane było w 2021 r.;

- 34) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 62.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022);
- 35) dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85395, § 2110 - zwiększenie o kwotę 64.680 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.41.2022);
- 36) dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz.80153, § 2110 – zwiększenie o kwotę 8.787,01 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. Przyznana kwota stanowi 56% faktycznego zapotrzebowania jednostki (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022);
- 37) dz. 852 – Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2130 – zmniejszenie o kwotę 27.498,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 3.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.39.2022);
- 38) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 34.897,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.4.2022.p z 13.06.2022 r.);
- 39) dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, § 2110 – zwiększenie o kwotę 262.510,00 zł, z tego:
- kwota 234.593,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę składników uposażeń funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP oraz na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania jednostek (ustawa) oraz na realizację przedsięwzięcia Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy w ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022 – 2025”- rez. cel. poz.56 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29.06.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2022);

- kwota 27.917,00 zł z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych i Miejskich PSP na sfinansowanie podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.07.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2022);

40) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2700 – zwiększenie o kwotę 32.157,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.5.2022.p z 18.07.2022 r.);

41) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z tytułu umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”;

42) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 8.324,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 następuje w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku. Kwota części oświatowej subwencji ogólnej, o której Minister Finansów poinformował w piśmie z 24 maja 2022 r. znak: ST3.4750.17.2022.p, uległa zmianie i jest nieaktualna. (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4750.17.2022.1.p z 14.06.2022 r.);

43) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85202, § 2180 – zwiększenie o kwotę 39.658,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-Cov-2 w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także zapewnienie kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości usług świadczonych przez domy (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 21.07.2022 r. Nr WFB.I.3111.5.30.2022);

44) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 – zwiększenie o kwotę 12.336,00 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.176) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 26.07.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.51.2022);

45) dz. 020 Gospodarka leśna, rozdz.02001, §2460 – zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wypłat ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych;

46) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §6300 – zwiększenie o kwotę 14.200,00 zł z tytułu aneksu do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”;

47) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw bieżących, z uwagi na konieczność podniesienia kwalifikacji pracowników administracji geodezyjnej i kartograficznej, wobec zmieniających się przepisów dotyczących geodezji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 31.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2022);

48) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75045, § 2110 – zmniejszenie o kwotę 2.784 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 24.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022);

49) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 281.060,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą dzielność Komendy Powiatowej PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 16.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2022);

50) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 151.830,00 zł części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022, z tego:

- kwota 65.996,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,

- kwota 85.834,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku,

(Zawiadomienie Ministra Finansów z 10.08.2022 r. nr ST3.4750.19.2022.p oraz z 24.08.2022 r. nr ST3.4750.21.2022.p);

51) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.161,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.7.2022.p z 17.08.2022 r.);

52) dz. 801 Oświata i wychowanie, §2130 – ogółem zwiększenie o kwotę 69.350,83,00 zł, w tym:

- rozdz. 80102, §2130 o kwotę 35.000 zł,

- rozdz. 80117, §2130 o kwotę 14.000 zł,

- rozdz. 80120, §2130 o kwotę 14.000 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 23.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022),

- rozdz. 80153, § 2110 o kwotę 5.088,62 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne

niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 08.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.54.2022);

53) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 8.148,00 zł (ustawa: 5.820,00 zł, rez.cel.: 8.148,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.18 ust.1 pkt 5, art.20 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. – rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 29.08.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.58.2022);

54) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 500,00 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu „Rodzina w Centrum 3”.

55) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.124,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2022.p z 15.09.2022 r.).

56) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75077, §6257 – zwiększenie o kwotę 164.673,00 zł na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

57) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 81.280,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2022);

58) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75622, §0010 – zwiększenie o kwotę 6.076.607,20 zł. Powyższa kwota stanowi dodatkowe dochody dla Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Zawiadomienie Ministra Finansów z 30.09.2022 r. nr ST3.4753.10.2022);

59) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 9.398,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.9.2022.p z 13.10.2022 r.);

60) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80153, § 2110 - zwiększenie o kwotę 1.138,72 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na

sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 14.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022);

61) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, § 2110 – zwiększenie o kwotę 60.947,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 11.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022);

62) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 2130 – zwiększenie o kwotę 87.515,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: z 14.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2022, z 29.09.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022);

63) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 7.161,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: z 11.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2022, z 29.09.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.67.2022);

64) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 24.010,94 zł w związku otrzymaniem grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023.

65) dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdz.01005, § 2110 zmniejszenie o kwotę 100 zł w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022);

66) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 278.575,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 8.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.80.2022, 28.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2022 oraz z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);

67) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2440 – zwiększenie o kwotę 109.498,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Umowa dotacji z 10.11.2022 r. Nr WF.0270.3.18.2022);

68) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 zmniejszenie o kwotę 2.897,40 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 18.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.74.2022 oraz z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);

69) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71015, § 2110 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 oraz z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);

70) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, § 2110 zwiększenie o kwotę 10.580,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 19.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2022 oraz z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);

71) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz.70005, § 2110 zwiększenie o kwotę 500,00 zł;

72) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz.71012, § 2110 zwiększenie o kwotę 5.591,00 zł;

73) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz.75011, § 2110 zwiększenie o kwotę 2.361,00 zł

74) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321, § 2110 zwiększenie o kwotę 2.950,00 zł;

Powyższe zwiększenia dotacji przeznaczone zostały na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art.129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od 1 lipca 2022 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz. 44 ustawy budżetowej na 2022 rok (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022);

75) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz.85321, § 2110 zwiększenie o kwotę 16.700,00 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, a także na zadania określone w art.6ca ust. 1 tej ustawy, realizowane przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 1- rez.cel.poz.38 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 17.10.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.73.2022);

76) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz.75212, § 2110 zmniejszenie o kwotę 1.001,00 zł w związku z ograniczeniem asortymentu i usług uzasadnionych do wydatkowania wprowadzone Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego z dnia 17 listopada 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz.2259) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 15.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.82.2022);

77) dz. 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85156, § 2110 zwiększenie o kwotę 328.038,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 10.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2022);

78) dz. 758 Różne rozliczenia ogółem zwiększenie o kwotę 229.165,00 zł, z tego:

- rozdz.75801, § 2920 zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji – środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Zawiadomienie Ministra Finansów z 16.11.2022 r. Nr ST3.4751.34.2022.7p);

- rozdz.75802, § 2760 zwiększenie o kwotę 191.315,00 zł z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej - środki z rezerwy subwencji ogólnej (Zawiadomienie Ministra Finansów z 26.10.2022 r. Nr ST3.4751.32.2022);

- rozdz.75814, § 0920 zwiększenie o kwotę 17.850,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych;

79) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80120, § 0920 i 0950 - zwiększenie o kwotę 75.603,82 zł z tytułu zwrotu wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami przez Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria pw. św. Wojciecha w Pile na prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Starosty Aleksandrowskiego z 23.08.2022 r. Nr SK.1711.17.2021/2022 oraz Decyzja SKO we Włocławku z 10.10.2022 r. Nr KO.411.1516.2022);

80) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80102, 80115, § 0970 - zwiększenie łącznie o kwotę 374.388,73 zł w związku z otrzymaniem przez tzw. jednostki wrażliwe dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, z tego:

- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 13.050,58 zł,

- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 56.302,03 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 305.036,12 zł;

81) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, § 0970 - zwiększenie łącznie o kwotę 114.647,59 zł w związku z otrzymaniem przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;

81) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 15.445,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.10.2022.p z 18.11.2022 r.);

82) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80153, § 2110 – zwiększenie o kwotę 1.449,28 zł z przeznaczeniem na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.16 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.87.2022 z 22.11.2022 r.).

83) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020, §0970 – zwiększenie o kwotę 32.000,00 zł. Środki pochodzą z tytułu podziału majątku po likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

84) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2440 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;

- 85) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 153.794,00 zł części rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok (Zawiadomienie Ministra Finansów z 25.11.2022 r. nr ST3.4751.41.2022.11p);
- 86) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 15.257,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.13.2022.p z 13.12.2022 r.);
- 87) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §0970 zwiększenie o kwotę 63.707,22 zł z tytułu różnych dochodów uzyskiwanych przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie;
- 88) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 zwiększenie o kwotę 5.126,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 30.11.2022 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2022);
- 89) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85218, §0970 zwiększenie o kwotę 11.375,00 zł w związku z otrzymaniem przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła;
- 90) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 zwiększenie o kwotę 465,50 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na realizację w miesiącu grudniu zadań przez powiatowy zespół ds. spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 6.12.2022 r. Nr WFB.I.3121.3.219.2022);
- 91) dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85416 §2120 - zwiększenia o kwotę 4.800,00 zł dokonano na podstawie zawartego porozumienia z Województwem Kujawsko-Pomorskiem w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników;
- 92) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595 , §2100 zwiększenie o kwotę 5.600,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych w miesiącu grudniu na rzecz obywateli Ukrainy.
- 93) Pozostałych zmian planu dochodów w ciągu roku dokonywano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

W okresie sprawozdawczym najwyższy udział uzyskanych dochodów wg poszczególnych źródeł w stosunku do dochodów wykonanych ogółem wykazują subwencje – 36,62%, dochody własne – 30,83%, dotacje i środki otrzymane – 29,79%. Najmniejszy udział w dochodach miały dotacje na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 2,77%.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY OGÓLEM, w tym:	92 434 008,65	92 194 839,82	99,74
Subwencje	33 763 480,00	33 763 480,00	36,62
Otrzymane dotacje i środki	27 493 851,77	27 460 947,67	29,79
Dotacje z UE	2 774 052,94	2 549 444,48	2,77
Pozostałe dochody własne	28 402 623,94	28 420 967,67	30,83

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł w 2022 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	92 434 008,65	92 194 839,82	99,74
	Subwencje	33 763 480,00	33 763 480,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 572 165,00	33 572 165,00	100,00
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	191 315,00	191 315,00	100,00
	Otrzymane dotacje i środki	27 493 851,77	27 460 947,67	99,88
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 175,50	199 105,20	98,5
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 658 120,23	12 640 708,18	99,86
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 161,60	151 294,26	93,30
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 698 243,00	1 698 243,00	100,00
2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	254 792,00	254 790,52	100,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 134,00	136 216,97	95,84
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 602,00	148 268,42	96,53
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	228 955,00	232 982,19	101,76
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją	275 000,00	281 348,86	102,31

	zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 498,00	134 498,00	100,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	77 721,63	99,64
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 147,56	294 747,56	99,86
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 247,00	454 247,00	100,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 706 775,88	10 706 775,88	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje z UE	2 774 052,94	2 549 444,48	91,90
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 922,43	264 439,68	68,17
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 807,51	15 555,26	62,70
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 058 274,00	2 058 274,00	100,00

6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00	211 175,54	69,68
	Pozostałe dochody własne	28 402 623,94	28 420 967,67	100,06
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 317 989,20	16 317 989,20	100,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 587,00	326 587,00	100,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	801 483,15	813 646,75	101,52
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	115,17	99,28
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	809 383,00	817 373,97	100,99
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	295,80	99,93
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	96 455,00	100 501,04	104,19
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	645,00	660,00	102,33
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 883,50	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 528,84	100,64
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	140 375,00	107,98
0690	Wpływy z różnych opłat	221 861,00	219 704,59	99,03
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	259 172,00	279 525,20	107,85
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	78 410,00	39,21
0830	Wpływy z usług	7 665 963,00	7 771 001,86	101,37
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	338 986,50	317 174,01	93,57
0870	Wpływy ze sprzedaży składników	70 750,71	70 770,71	100,03

	majątkowych			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	397 944,50	398 371,16	100,11
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	87 617,73	87 616,42	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 624,33	10 624,33	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00	4 300,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	631 566,82	633 130,56	100,25
0977	Wpływy z różnych dochodów	26 383,00	26 382,56	100,00

Środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2022 r.

Stopień realizacji dochodów budżetu powiatu w 2022 r. przeznaczonych na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowanych z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższa tabela.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność	217 991,00	217 991,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	217 991,00	217 991,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 991,00	217 991,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	217 991,00	217 991,00
720			Informatyka	303 049,00	211 175,54
	72095		Pozostała działalność	303 049,00	211 175,54
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00	211 175,54
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	303 049,00	211 175,64
750			Administracja publiczna	164 673,00	164 673,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 673,00	164 673,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 673,00	164 673,00
			„Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	164 673,00	164 673,00
801			Oświata i wychowanie	192 619,00	112 744,93

	80115		Technika	192 619,00	112 744,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 481,00	106 481,33
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	182 481,00	106 481,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 138,00	6 263,60
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	10 138,00	6 263,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 010,94	0,00
	85395		Pozostała działalność	24 010,94	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 236,43	0,00
			"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	20 236,43	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 774,51	0,00

			"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 774,51	0,00
855			Rodzina	1 871 710,00	1 842 860,01
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 675 610,00	1 675 610,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 610,00	1 675 610,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	1 675 610,00	1 675 610,00
	85595		Pozostała działalność	196 100,00	167 250,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 205,00	157 958,35
			Rodzina w Centrum 3	185 205,00	157 958,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 895,00	9 291,66
			Rodzina w Centrum 3	10 895,00	9 291,66
Razem:				2 774 052,94	2 549 444,48

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
020			Leśnictwo	78 000,00	77 721,63
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	77 721,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	77 721,63
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	78 000,00	77 721,63
600			Transport i łączność	11 379 013,88	11 379 013,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 379 013,88	11 379 013,88
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 991,00	217 991,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	217 991,00	217 991,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 247,00	454 247,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	49 200,00	49 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km - dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	53 200,00	53 200,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km - dotacja z Gminy Waganiec	135 000,00	135 000,00

			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km - dotacja z Gminy Bądkowo	75 847,00	75 847,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km - dotacja z Gminy Waganiec	141 000,00	141 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 706 775,88	10 706 775,88
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km	10 706 775,88	10 706 775,88
720			Informatyka	303 049,00	211 175,54
	72095		Pozostała działalność	303 049,00	211 175,54
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00	211 175,54
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	303 049,00	211 175,64
750			Administracja publiczna	180 633,00	180 633,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	15 960,00	15 960,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 960,00	15 960,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	15 960,00	15 960,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 673,00	164 673,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 673,00	164 673,00
			„Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	164 673,00	164 673,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 498,00	134 498,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	134 498,00	134 498,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 498,00	134 498,00
			Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	134 498,00	134 498,00
801			Oświata i wychowanie	330 420,60	239 679,19
	80115		Technika	192 619,00	112 744,93
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 481,00	106 481,33
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	182 481,00	106 481,33
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 138,00	6 263,60
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	10 138,00	6 263,60
	80195		Pozostała działalność	137 801,60	126 934,26
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 801,60	126 934,26
			Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	68 501,60	62 036,32
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00	64 897,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 277,50	306 976,26
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 119,00	12 228,70
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,00	12 228,70

			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	10 709,00	12 228,70
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,00	0,00
			Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	2 410,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	295 147,56	294 747,56
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 147,56	294 747,56
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	294 647,56	294 647,56
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP COVID-19	500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	24 010,94	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 236,43	0,00
			"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	20 236,43	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 774,51	0,00
			"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	3 774,51	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	8 400,00

		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 400,00	8 400,00
			Stypendia Marszałka	8 400,00	8 400,00
855			Rodzina	2 241 148,00	2 211 881,92
	85508		Rodziny zastępcze	340 873,00	339 765,08
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 893,00	136 039,72
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	142 893,00	136 039,72
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 980,00	203 725,36
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	197 980,00	203 725,36
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 704 175,00	1 704 866,83
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 565,00	29 256,83
			Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	28 565,00	29 256,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 610,00	1 675 610,00
			Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	1 675 610,00	1 675 610,00
	85595		Pozostała działalność	196 100,00	167 250,01
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 205,00	157 958,35
			Rodzina w Centrum 3	185 205,00	157 958,35

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 895,00	9 291,66
			Rodzina w Centrum 3	10 895,00	9 291,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	199 818,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	199 818,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	199 818,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	202 000,00	199 818,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00
			Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego	50 000,00	50 000,00
Razem:				15 239 439,98	14 999 797,42

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2022 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 800.000,00 zł, wykonanie - 1.122.379,52 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 280.594,75 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 841.784,77 zł.

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd - dochody dotyczą opłat za trwałe zarząd gruntów, służebność	6.504,94
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	982.026,72
§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	126.241,46
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000,00
§ 0920 Odsetki od nieterminowych opłat - odsetki naliczone są od nieopłaconych w terminie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia.	4.606,40

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan - 2.000,00 zł, wykonanie – 1.619,83 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 80,98 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1.538,85 zł.

§0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1.619,83 zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 7.000,00 zł, wykonanie 6.616,67 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 330,83 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 6.285,84 zł.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dochody osiągnięte zostały z tytułu najmu bazy noclegowej	3.400,40
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	528,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	440,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: - zwrot przez pracowników za rozmowy telefoniczne - zwrot świadczeń dla poborowych w wojskowej służbie zastępczej	2.248,27

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 6.000,00 zł, wykonanie - 0 zł

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan - 4.000,00 zł, wykonanie – 6.846,00 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 342,30 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 6.503,70 zł.

Ogółem w 2022 z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane dochody w wysokości 819.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.137.462,02 zł z tego do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 856.113,16 zł.

Z tytułu realizacji ww. zadań na koniec 2022 r. należności do zapłaty wynoszą: 373.132,17 zł, w tym zaległości 373.132,17 zł, nadpłaty 646,06 zł. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania windykacyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

**Wykonanie dochodów za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntów Skarbu Państwa
oraz raty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na terenie Powiatu Aleksandrowskiego za
2022 r.**

Użytkowanie wieczyste	971.894,26
Opłata przekształceniowa	14.850,32
Zarząd	6.610,48
Raty z tytułu przekształcenia UW	101.547,42
Łącznie	1.094.632,48

**Wykonanie dochodów za zarząd gruntów
Powiatu Aleksandrowskiego za 2022 r.**

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

**Wykonanie dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów
Powiatu Aleksandrowskiego za 2022 r.**

- 1) Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim – 295,80 zł.

Realizacja dochodów w 2022 r.:

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 900,00	19 900,00	100,00
020	Leśnictwo	78 000,00	77 721,63	99,64
600	Transport i łączność	11 440 604,88	11 442 909,58	100,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	380 865,60	263 981,13	69,31
710	Działalność usługowa	1 394 691,00	1 368 877,06	98,15
720	Informatyka	303 049,00	211 175,54	69,68
750	Administracja publiczna	607 759,85	614 630,92	101,13
752	Obrona narodowa	2 999,00	2 999,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 336 045,00	8 335 673,31	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 318,18	97,21
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 456 992,35	18 490 145,50	100,18
758	Różne rozliczenia	34 353 367,00	34 351 998,95	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 466 352,03	1 372 287,23	93,59
851	Ochrona zdrowia	2 231 285,00	2 221 089,06	99,54
852	Pomoc społeczna	8 715 093,81	8 729 865,09	100,17
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 069,70	726 379,89	96,58
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 400,00	100,00
855	Rodzina	3 502 534,43	3 578 669,75	102,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	199 818,00	98,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
	OGÓLEM:	92 434 008,65	92 194 839,82	99,74

DZIAŁ 010 LEŚNICTWO

Plan – 19.900,00 zł, wykonanie – 19.900,00 zł, tj. 100%

Rozdział 01005 Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 19.900,00 zł, wykonanie – 19.900,00 zł, tj. 100%

Powyższa kwota stanowi dotację z przeznaczeniem na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Waganiec – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 78.000,00 zł, wykonanie – 77.721,63 zł, tj. 99,64%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 78.000,00 zł, wykonanie – 77.721,63 zł, tj. 99,64%.

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

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan – 11.440.604,88 zł, wykonanie – 11.442.909,58 zł, tj. 100,02%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 11.440.604,88 zł, wykonanie – 11.442.909,58 zł, tj. 100,02%.

Na kwotę dochodów składają się:

§0630 Dochody otrzymane z tytułu zwrotu opłat sądowych – 1.883,50 zł,

§0690 Dochody otrzymane ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew rosnących wzdłuż pasa drogowego dróg powiatowych – 8.942,20 zł,

§0830 Dochody uzyskane z wykonania usługi transportowej polegającej na przewiezieniu sprzętu medycznego na pobór wojskowy – 800,00 zł,

§0870 Dochody uzyskane ze sprzedaży środków trwałych tj. ścinarki do poboczy HONDO HSP 125 – 52.270,00 zł,

§6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Plan - 10.706.775,88 zł, wykonanie - 10.706.775,88 zł

W związku z przyznaniem promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, programu realizowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na cele związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km.”, otrzymano w 2022 r. środki na poniższe inwestycje:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” – 2.375.920,79 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km” – 3.476.398,63 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” – 4.854.456,46 zł,

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

Plan – 217.991,00 zł, wykonanie – 217.991,00 zł

Środki otrzymano na podstawie złożonego wniosku końcowego rozliczającego zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I”. Dotacja powyższa wpłynęła na rachunek bankowy Powiatu w styczniu 2022 r.;

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

Plan - 454.247,00 zł, wykonanie – 454.247,00 zł

Dotacje otrzymano z tytułu zawartych umów z gminami w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Fundusz Polski Ład, min z:

a) Gminy Waganiec z prawnym przeznaczeniem na zadanie:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” - kwota 141.000,00 zł,

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km” – kwota 135.000,00 zł,

b) Gminy Bądkowo – z prawnym przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km” - 75.847,00zł,

c) Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski – z prawnym przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km” – kwota 53.200,00 zł,

W 2022 r. Powiat otrzymał również dotację na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie” w kwocie 49.200,00 zł ;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 380.865,60 zł, wykonanie – 263.981,13 zł, tj. 69,31%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 380.865,60 zł, wykonanie – 263.981,13 zł, tj. 69,31%.

W tym:

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

Plan – 116,00 zł, wykonanie – 115,17 zł.

§0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan - 296,00 zł, wykonanie – 295,80 zł.

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan - 54.315,00 zł, wykonanie – 59.022,06 zł.

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

Plan - 200.000,00 zł, wykonanie – 78.410,00 zł.

Na kwotę wykonanych dochodów składa się sprzedaż garaży.

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

Plan - 126.138,60 zł, wykonanie – 126.138,10 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.394.691,00 zł, wykonanie – 1.368.877,06 zł, tj. 98,15%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 894.891,00 zł, wykonanie – 869.093,39 zł, tj. 97,12%.

W tym:

§0830 wpływy z usług geodezyjnych

Plan – 687.000,00 zł, wykonanie – 661.202,39 zł,

§2110 Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Plan – 207.891,00 zł, wykonanie – 207.891,00 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 499.800,00 zł, wykonanie – 499.783,67 zł. tj. 99,99%

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 303.049,00 zł, wykonanie – 211.175,54 zł, tj. 69,68%

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 303.049,00 zł, wykonanie – 211.175,54 zł, tj. 69,68%

Powyższe dochody stanowią dotacje celową z samorządu województwa na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu było zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie

mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane zostało w latach 2018-2022.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 607.759,85 zł, wykonanie – 614.630,92 zł, tj. 101,13%.

Na w/w dochody składają się:

§2110 dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pobór wojskowy oraz wynagrodzenia:

Plan – 80.677,00 zł, wykonanie – 80.676,25 zł,

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

Plan – 15.960,00 zł, wykonanie – 15.960,00 zł,

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

Plan – 275.000,00 zł, wykonanie – 281.348,86 zł,

§6257 – dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich otrzymana na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Plan – 164.673,00 zł, wykonanie – 164.673,00 zł

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

Plan – 4.500,00 zł, wykonanie – 4.528,84 zł

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

Plan – 8.000,00 zł, wykonanie – 7.339,39 zł,

§0870 wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Honda Accord

Plan – 17.583,74 zł, wykonanie – 17.583,74 zł,

§0940 wpływy z lat ubiegłych

Plan – 1.488,48 zł, wykonanie – 1.487,70 zł,

§0950 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Plan – 6.577,63 zł, wykonanie – 6.577,63 zł,

§0960 wpływy z otrzymanych darowizn

Plan – 1.300,00 zł, wykonanie – 1.300,00 zł,

§0970 wpływy z tytułu podziału majątku po likwidacji Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Plan – 32.000,00 zł, wykonanie – 33.155,51 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 2.999,00 zł, wykonanie – 2.999,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.999,00 zł, wykonanie – 2.999,00 zł, tj. 100%

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 PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 8.336.045,00 zł, wykonanie – 8.335.673,31 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 8.336.045,00 zł, wykonanie – 8.335.673,31 zł, tj. 99,99%.

Powyższe dochody stanowią dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 8.201.175,31 zł oraz z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 134.498,00 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 128.318,18 zł, tj. 97,21%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 128.318,18 zł, tj. 97,21%.

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

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

Plan – 18.456.992,35 zł, wykonanie – 18.490.145,50 zł, tj. 100,18%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.812.416,15 zł, wykonanie – 1.845.569,30 zł, tj. 101,83%.

W tym:

§0420 wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 801.483,15 zł, wykonanie – 813.646,75 zł,

§0490 wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 809.383,00 zł, wykonanie – 817.373,97 zł,

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

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

Plan – 67.500,00 zł, wykonanie – 69.834,30 zł.

§0650 wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy

Plan – 130.000,00 zł, wykonanie – 140.375,00 zł.

§0920 Wpływy z odsetek

Plan – 4.050,00 zł, wykonanie – 4.339,28 zł.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 16.644.576,20 zł, wykonanie – 16.644.576,20 zł, tj. 100%.

W tym:

§0010 podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 16.317.989,20 zł, wykonanie – 16.317.989,20 zł,

§0020 podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 326.587,00 zł, wykonanie – 326.587,00 zł.

W 2022 r. Powiat otrzymał dodatkowe środki w wysokości 6.076.607,20 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Zawiadomienie Ministra Finansów z 30.09.2022 r. nr ST3.4753.10.2022).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 34.353.367,00 zł, wykonanie – 34.351.998,95 zł, tj. 100%

Subwencje

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19.450.653,00	19.450.653,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13.147.292,00	13.147.292,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	191.315,00	191.315,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	974.220,00	974.220,00

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 589.887,00 zł, wykonanie – 588.518,95 zł, tj. 99,77%.

Powyższa kwota otrzymanych dochodów dotyczy:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach Powiatu – 393.879,25 zł,
- środków otrzymanych z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy – 194.639,70 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.466.352,03 zł, wykonanie – 1.372.287,23 zł, tj. 93,59%

Wykaz dochodów uzyskanych przez placówki oświatowe

1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan - 478.638,00 zł, wykonanie - 494.720,85 zł, tj. 103,36%

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0690 wpływy z różnych opłat	655,00	690,00
§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	142.685,00	155.011,38
§0830 wpływy z usług	20.114,00	23.577,85
§0920 wpływy z odsetek	10,00	9,39
§0970 wpływy z różnych dochodów	315.174,00	315.432,23
Razem:	478.638,00	494.720,85

Część opisowa do tabeli:

§0690 wpływy z różnych opłat - 690,00 zł

- legitymacje, duplikaty świadectw - 690,00 zł

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy - 155.011,38 zł

- czynsze mieszkaniowe - 9.227,28 zł

- wynajem pomieszczeń - 136.298,70 zł

- wynajem sal lekcyjnych - 315,00 zł

- wynajem garaży - 9.170,40 zł

§0830 wpływy z usług - 23.577,85 zł

- media - 21.208,25 zł

- energia - 1.967,76 zł

- wynajem auta - 394,10 zł

- zwrot za telefony - 7,74 zł

§0940 wpływy z odsetek - 9,39 zł

- odsetki - 9,39 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów - 315.432,23 zł

- prowizja ZUS - 102,46 zł

- prowizja US - 1.041,00 zł

- odszkodowania - 9.252,65 zł

- dofinansowanie do zakupu opału - 305.036,12 zł

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

- wynajem sal lekcyjnych - 100,00 zł. rozliczenie styczeń 2023r.
- wynajem garaży - -45,87 zł, rozliczenie styczeń 2023r.
- odsetki od dłużnika - 10.947,08 zł.
- kara umowna za niedostarczenie mialu węglowego - 92.489,86 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 380.085,00 zł, wykonanie 358.271,86 zł tj. 94,26 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0830 wpływy z usług	460,00	460,00
§0750 wpływy z najmu i dzierżawy	250,00	250,00
§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów	338.986,50	317.174,01
§0920 wpływy z odsetek	1,50	1,21
§0970 wpływy z różnych dochodów	14.004,00	14.004,08
§0977 wpływy z różnych dochodów	26.383,00	26.382,56
Razem:	380.085,00	358.271,86

Część opisowa do tabeli:

§0830 wpływy z usług - 460,00 zł

- prace pielęgnacyjne - 460,00 zł

§0750 wpływy z najmu i dzierżawy - 250,00 zł

- wynajem tuneli foliowych - 250,00 zł

§0840 wpływy ze sprzedaży wyrobów - 317.174,01 zł

- ogórki - 12.932,00 zł

- pomidory - 232.908,31 zł

- zboże - 7,00 zł

- kwiaty jednoroczne - 1.650,00

- kukurydza - 54.209,70 zł

- słonecznik - 9.348,00 zł

- drewno - 4.849,00 zł

- ziemia - 320,00 zł

- szlaka - 950,00 zł

§0920 wpływy z odsetek - 1,21 zł

- odsetki - 1,21 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów - 14.004,08 zł

- wkład do wycieczki „Poznaj Polskę” - 9.004,08 zł

- odszkodowanie - 5.000,00 zł

§0977 wpływy z różnych dochodów – 26.382,56 zł

- dofinansowania, dopłaty bezpośrednie z ARiMR - 26.382,56 zł

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

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

2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan - 80.019,00 zł, wykonanie - 83.780,18, tj. 104,70 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21.509,00	25.218,18
§0830 Wpływy z usług	1.291,00	1.343,00
§0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	916,97	916,97
§0970 Wpływy z różnych dochodów	56.302,03	56.302,03
Razem:	80.019,00	83.780,18

Część opisowa do tabeli:

§0750 wpłaty za energię – 1.129,03 zł

§0750 wynajem hali sportowej – 14.175,93 zł

§0750 wynajem sal lekcyjnych – 5.549,10 zł

§0750 wpłaty za czynsze – 2.364,12 zł

§0750 wynajem holu– 2.000,00 zł

§0830 wpłaty za duplikaty świadectw, legitymacji – 1.343,00 zł

§0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych- 916,97 zł

§0970 wpływy z różnych dochodów- 56.302,03 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 6.506,40 zł, wykonanie - 6.506,40 , tj. 100,00 %, w tym:

§0970 Wpłata wkładu własnego w ramach wycieczek realizowanych z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: "Poznaj Polskę"– 6.506,40 zł

3) Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan 6.506,40 zł, wykonanie 6.506,40 , tj. 100,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego, lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.000,00	7.001,29
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	13.050,58	13.050,58
Razem :	21.050,58	20.051,87

Część opisowa do tabeli :

§ 0750 Umowa najmu sali lekcyjnej oraz sali gimnastycznej zawarta w dniu 31 sierpnia 2022 r. na czas określony do 30 czerwca 2023 r. ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego ADITUS z Włocławka – 7.001,29 zł

§ 0970 wpływ dodatku z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła od Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim – 13.050,58 zł.

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan - 4.217,00 zł, wykonanie - 4.835,16 zł, tj.114,7%, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.852,00	3.461,29
§0830 Wpływy z usług	1.365,00	1.373,87
Razem:	4.217,00	4.835,16

Część opisowa do tabeli:

§ 0750 -Wynajem sali gimnastycznej - 3.461,29 zł

§ 0830 - Duplikat świadectwa, legitymacji, udostępnienie energii Wesołe Miasteczko, wynajem powierzchni pod automat – 4.835,16 zł.

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

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
80115		Technika	192 619,00	112 744,93
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	182 481,00	106 481,33
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 138,00	6 263,60
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		
80195		Pozostała działalność	137 801,60	126 934,26

	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	137 801,60	126 934,26
		Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	68 501,60	62 036,32
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00	64 897,94

W 2022 r. Powiat Aleksandrowski otrzymał również dotacje w wysokości:

- 15.490,43 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r.

- 63.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.231.285,00 zł, wykonanie – 2.221.089,06 zł, tj. 99,54%

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

Plan – 2.231.285,00 zł, wykonanie – 2.221.089,06 zł, tj. 99,54%

Na osiągnięte dochody składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych i za dzieci przebywające w Placówce Socjalizacyjnej i w DPS w Grabiu oraz dzieci uczęszczające do Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 8.715.093,81, wykonanie – 8.729.865,09 zł, tj. 100,17%.

Wykaz dochodów uzyskiwanych przez placówki pomocy społecznej

1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Rozdz. 85218 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan - 13.175,00 zł, wykonanie - 13.324,92 zł, tj. 101,00%, w tym:

§0970 wpływy z różnych dochodów - 13.324,92 zł

- wpływy za tablicę reklamową umieszczoną na działce - 1.800,00 zł

- dochody z wykorzystania źródeł ciepła- wpłata z Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim - 11.524,92 zł

2) Domy Pomocy Społecznej

Rozdz. 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan - 7.974.469,81 zł, wykonanie – 7.990.609,42 zł, tj. 100,20%, w tym:

§0750 dzierżawa gruntów rolnych – 29.561,00 zł

§0830 dochody z tytułu odpłatności mieszkańców – 5.981.918,49 zł

§0830 czynsz mieszkaniowy – 29.173,12

§0920 odsetki – 142,03 zł

§0970 dodatek dla podmiotów wrażliwych – 178.354,81 zł

Pozostałe dochody stanowią dotacje i środki otrzymane od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej – 136.216,97 zł - powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- bieżącą działalność domów pomocy społecznej – 1.635.243,00 zł,

- bieżącą działalność ośrodków wsparcia – 717.052,00 zł,

- prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2022 r. zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz.1249) oraz z załącznikiem nr 2 Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 8.878,75 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 752.069,70 zł, wykonanie – 726.379,89 zł, tj. 96,58%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 13.119,00 zł, wykonanie – 12.228,70 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 292.315,50 zł, wykonanie – 291.661,93 zł, tj. 99,78%.

Powyższe dochody stanowią dotację celową otrzymaną z budżetu państwa z przeznaczeniem na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności – 291.196,43 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na realizację w miesiącu grudniu zadań przez powiatowy zespół ds. spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy – 465,50 zł.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 302.504,26 zł, wykonanie – 302.369,26 zł, tj. 99,96%, w tym:

§ 0620, Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne – 660,00 zł

(wpłaty dotyczące wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca),

§ 0690, Wpływy z różnych opłat – 2.915,00 zł (wpłaty dotyczące oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi),

§ 0950, Odszkodowanie z tytułu uszkodzenia mienia PUP – 4.046,70 zł,

§2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS - 294.747,56 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 144.130,94 zł, wykonanie – 120.120,00 zł, tj. 83,34%, w tym:

Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.) – rezerwa celowa cz.83, poz.28 ustawy budżetowej na 2022 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 8.400 zł, wykonanie – 8.400,00 zł, tj. 100%

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 8.400 zł, wykonanie – 8.400,00 zł, tj. 100%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 3.502.534,43 zł, wykonanie – 3.578.669,75 zł, tj. 102,17%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 1.029.782,43 zł, wykonanie – 1.078.009,67 zł, tj. 104,68%.

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 136.039,72 zł,
- odpłatność powiatów z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 203.725,36 zł,
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związaną z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 218.300,48 zł,
- wpływy z usług – odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej – 519.766,68 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 2.271.052,00 zł, wykonanie – 2.329.410,07 zł, tj. 102,57%

Powyższe dochody stanowią:

- odpłatność powiatów tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 29.256,83 zł,
- wpływy z tytułu nawiązek sądowych – 30.666,74 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 36.490,04 zł,
- wpływy od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania OC za szkodę wyrządzoną na pojeździe służbowym placówki – 3.000,00 zł,
- otrzymane darowizny – 3.000,00 zł,
- środki otrzymane przez Powiat związane z refundacją zadania „Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem”. Zadanie powyższe realizowane było w 2021 r. – 1.675.610,00 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 201.700,00 zł, wykonanie – 171.250,01 zł, tj. 84,90%

Powyższe dochody stanowią:

- dotację celową otrzymaną w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych – 167.250,01 zł.
- środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych w miesiącu grudniu na rzecz obywateli Ukrainy – 4.000,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 202.000,00 zł, wykonanie – 199.818,00 zł, tj. 98,92%

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

Plan – 202.000,00 zł, wykonanie – 199.818,00 zł, tj. 98,92%

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

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł, tj. 100%

Rozdział 90019 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł, tj. 100%

Powyższe środki stanowią dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z

usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”.

Ogółem planowane dochody w 2022 r. zrealizowane zostały w 99,74%, tj. na kwotę 92.194.839,82 zł przy planie 92.434.008,65 zł, w tym dochody bieżące wykonano w wysokości 99,97% planowanych, dochody majątkowe w wysokości 55,10% planowanych.

Dochody ze sprzedaży majątku przy planie 270.750,71 zł wykonano w wysokości 149.180,71 zł, co stanowi 55,10% ich planu. Na kwotę wykonanych dochodów składa się:

- sprzedaż garaży – 78.410,00 zł,
- sprzedaż samochodu osobowego honda Accord – 17.583,74 zł;
- sprzedaż zbędnych pojazdów przez Zarząd Dróg Powiatowych z/s w Odolionie – 52.270,00 zł,
- sprzedaż złomu – 916,97 zł.

Wyższe niż zaplanowano dochody w 2022 r. osiągnięto min. z tytułu:

- 1) opłat za rejestracje pojazdów – 12.163,60 zł,
- 2) opłat za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych oraz za zajęcie pasa drogowego – 7.990,97 zł,
- 3) wpływów z tytułu grzywien i kar od osób fizycznych, w tym za nieterminową rejestrację pojazdów bądź zgłoszenia ich zbycia – 2.334,30 zł,
- 4) wpływ z nawiązek i opłat sądowych – 3.595,24 zł,
- 5) wpływów z opłat za wydanie prawa jazdy – 10.375,00 zł,
- 6) wpływów za wynajmu lokali, dzierżaw – 20.742,62 zł,
- 7) wpływów z usług, w tym odpłatność gmin z tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 127.311,75 zł,
- 8) wpływów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych – 6.348,86 zł,
- 9) odpłatność tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej, dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 6.437,19 zł.
- 10) wpływy z różnych dochodów – 8.394,97 zł.

Mniejsze wykonanie planowanych dochodów w 2022 r. wynika min:

- 1) ze zmiany harmonogramu wydatków związanych z realizacją projektów z udziałem środków unijnych - 224.608,90 zł (w tym: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2” oraz „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość III”, „Dostępny samorząd”. „Cyfrowy Powiat”, „Rodzina w Centrum 3”),
- 2) mniejszym wpływem ze sprzedaży majątku – 121.590,00 zł,
- 3) mniejszym wpływem z opłat geodezyjnych – 25.797,61 zł,
- 4) mniejszym wpływem ze sprzedaży wyrobów (szklarnia) – 21.812,49 zł,
- 5) zwrotem niewykorzystanych lub nieotrzymanych środków i dotacji celowych – 43.280,15 zł.

W październiku 2022 r. dla Powiatu aleksandrowskiego została przyznana kwota 6.076.607,20 zł. Powyższa kwota stanowiła dodatkowe dochody dla Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2022 z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (Zawiadomienie Ministra Finansów z 30.09.2022 r. nr ST3.4753.10.2022).

Na podstawie art. 70k. Ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw w roku 2022 i latach kolejnych jednostka samorządu terytorialnego jest obowiązana do przeznaczenia na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość 15% kwot otrzymanych w roku 2022 dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Do wydatków tych wlicza się również wydatki samorządowej instytucji kultury, samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, spółki kapitałowej (art. 70k. ust. 2).

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2022.

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 900,00	19 900,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 900,00	19 900,00	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 900,00	19 900,00	100,00
020			Leśnictwo	78 000,00	77 721,63	99,64
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	77 721,63	99,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 000,00	77 721,63	99,64
600			Transport i łączność	11 440 604,88	11 442 909,58	100,02
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 440 604,88	11 442 909,58	100,02
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i	0,00	1 883,50	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 541,00	8 942,20	104,70
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 250,00	52 270,00	100,04
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	217 991,00	217 991,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	454 247,00	454 247,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 706 775,88	10 706 775,88	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	380 865,60	263 981,13	69,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380 865,60	263 981,13	69,31
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	115,17	99,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	295,80	99,93
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 315,00	59 022,06	108,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	78 410,00	39,21
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	126 138,60	126 138,10	100,00
710			Działalność usługowa	1 394 691,00	1 368 877,06	98,15
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	894 891,00	869 093,39	97,12
		0830	Wpływy z usług	687 000,00	661 202,39	96,24
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 891,00	207 891,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	499 800,00	499 783,67	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	499 800,00	499 783,67	100,00
720			Informatyka	303 049,00	211 175,54	69,68
	72095		Pozostała działalność	303 049,00	211 175,54	69,68
		6637	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 049,00	211 175,54	69,68
750			Administracja publiczna	607 759,85	614 630,92	101,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	333 461,00	339 809,86	101,90

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 461,00	58 461,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	275 000,00	281 348,86	102,31
75020		Starostwa powiatowe	71 449,85	71 972,81	100,73
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 528,84	100,64
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	7 339,39	91,74
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 583,74	17 583,74	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 488,48	1 487,70	99,95
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 577,63	6 577,63	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00	1 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00	33 155,51	103,61
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 176,00	38 175,25	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 216,00	22 215,25	100,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	15 960,00	15 960,00	100,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 673,00	164 673,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 673,00	164 673,00	100,00
752		Obrońca narodowa	2 999,00	2 999,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 999,00	2 999,00	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 999,00	2 999,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 336 045,00	8 335 673,31	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 336 045,00	8 335 673,31	100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 201 547,00	8 201 175,31	100,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	134 498,00	134 498,00	100,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 318,18	97,21
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 318,18	97,21
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	128 318,18	97,21
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 456 992,35	18 490 145,50	100,18
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 812 416,15	1 845 569,30	101,83
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	801 483,15	813 646,75	101,52
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	809 383,00	817 373,97	100,99
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	67 500,00	69 834,30	103,46
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	130 000,00	140 375,00	107,98
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 050,00	4 339,28	107,14
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 644 576,20	16 644 576,20	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 317 989,20	16 317 989,20	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 587,00	326 587,00	100,00
758		Różne rozliczenia	34 353 367,00	34 351 998,95	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 450 653,00	19 450 653,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 450 653,00	19 450 653,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	191 315,00	191 315,00	100,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	191 315,00	191 315,00	100,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 147 292,00	13 147 292,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 147 292,00	13 147 292,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	589 887,00	588 518,95	99,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393 777,00	393 879,25	100,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 110,00	194 639,70	99,25
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	974 220,00	974 220,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	974 220,00	974 220,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 466 352,03	1 372 287,23	93,59
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	56 050,58	55 051,87	98,22
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	7 001,29	87,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 050,58	13 050,58	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000,00	35 000,00	100,00
	80115		Technika	751 276,00	691 245,96	92,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	655,00	690,00	105,34
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 194,00	180 229,56	109,77
		0830	Wpływy z usług	21 405,00	24 920,85	116,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	916,97	916,97	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	9,39	93,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	371 476,03	371 734,26	100,07
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	182 481,00	106 481,33	58,35
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	10 138,00	6 263,60	61,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	104 168,82	104 786,45	100,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 852,00	3 461,29	121,36
		0830	Wpływy z usług	1 365,00	1 373,87	100,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 951,82	85 951,29	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	14 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 463,63	15 490,43	94,09
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 463,63	15 490,43	94,09
	80195		Pozostała działalność	524 393,00	491 712,52	93,77
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,00	250,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	460,00	460,00	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	338 986,50	317 174,01	93,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,50	1,21	80,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 510,40	20 510,48	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	26 383,00	26 382,56	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	137 801,60	126 934,26	92,11
851			Ochrona zdrowia	2 231 285,00	2 221 089,06	99,54
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 285,00	2 221 089,06	99,54

		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 231 285,00	2 221 089,06	99,54
852			Pomoc społeczna	8 715 093,81	8 729 865,09	100,17
	85202		Domy pomocy społecznej	7 974 469,81	7 990 609,42	100,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 561,00	29 561,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	5 989 071,00	6 011 091,61	100,37
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,00	142,03	133,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	178 354,81	178 354,81	100,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 635 243,00	1 635 243,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 134,00	136 216,97	95,84
	85203		Ośrodki wsparcia	718 449,00	717 052,00	99,81
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	718 449,00	717 052,00	99,81
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 878,75	98,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	8 878,75	98,65
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 175,00	13 324,92	101,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 175,00	13 324,92	101,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	752 069,70	726 379,89	96,58
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 119,00	12 228,70	93,21
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,00	12 228,70	114,19
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 410,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	292 315,50	291 661,93	99,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465,50	465,50	100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	291 850,00	291 196,43	99,78
	85333		Powiatowe urzędy pracy	302 504,26	302 369,26	99,96
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	645,00	660,00	102,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 665,00	2 915,00	109,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 046,70	4 046,70	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	295 147,56	294 747,56	99,86
	85395		Pozostała działalność	144 130,94	120 120,00	83,34
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	20 236,43	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	3 774,51	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 120,00	120 120,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 400,00	8 400,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	8 400,00	100,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji	8 400,00	8 400,00	100,00
855			Rodzina	3 502 534,43	3 578 669,75	102,17
	85508		Rodziny zastępcze	1 029 782,43	1 078 009,67	104,68
		0830	Wpływy z usług	470 431,00	519 766,68	110,49

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177,43	177,43	100,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	218 301,00	218 300,48	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 893,00	136 039,72	95,20
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	197 980,00	203 725,36	102,90
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 271 052,00	2 329 410,07	102,57
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	28 955,00	30 666,74	105,91
	0830	Wpływy z usług	495 431,00	551 386,46	111,29
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących p	36 491,00	36 490,04	100,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 565,00	29 256,83	102,42
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 675 610,00	1 675 610,00	100,00
85595		Pozostała działalność	201 700,00	171 250,01	84,90
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	185 205,00	157 958,35	85,29
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	10 895,00	9 291,66	85,28
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	4 000,00	71,43
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	199 818,00	98,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	199 818,00	98,92
	0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	199 818,00	98,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	50 000,00	100,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
		OGÓLEM:	92 434 008,65	92 194 839,82	99,74

II. WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego przyjęty Uchwałą nr XXVIII/287/2021 z 13 grudnia 2021 r. określał wydatki budżetowe w wysokości 70.084.225,00 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 89.791.848,45 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych. Planowane wydatki w 2022 r. zostały wykonane w wysokości 86.460.189,08 zł.

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2022 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 900,00	19 900,00	100,00
020	Leśnictwo	128 764,00	128 408,40	99,72
600	Transport i łączność	16 341 120,31	16 196 166,81	99,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	206 801,87	164 663,23	79,62
710	Działalność usługowa	1 690 036,23	1 668 185,31	98,71
720	Informatyka	327 008,00	249 000,28	76,15
750	Administracja publiczna	9 607 099,28	8 971 351,30	93,38
752	Obrona narodowa	2 999,00	2 999,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 336 045,00	8 335 673,31	100,00
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 318,18	97,21
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	379 848,28	84,41
758	Różne rozliczenia	730 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	29 368 468,25	28 306 058,91	96,38
851	Ochrona zdrowia	2 584 485,00	2 568 489,06	99,38
852	Pomoc społeczna	9 969 094,81	9 880 383,78	99,11
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257 501,70	3 200 304,04	98,24
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 818,00	1 319 517,97	99,60
855	Rodzina	4 887 000,00	4 622 481,86	94,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	63 000,00	45,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 436,00	172 340,69	86,85
926	Kultura fizyczna	90 271,00	83 098,67	92,05
	OGÓLEM:	89 791 848,45	86 460 189,08	96,29

**Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych w 2022 r. w wysokości 3.331.659,37 zł
wynika min. z tytułu:**

- 1) dotacji celowych przekazywanych gminą z przeznaczeniem na współfinansowanie doształcania uczniów klas wielozawodowych, pobytem wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 12.864,39 zł,
- 2) dotacji celowych udzielanych jednostkom z przeznaczeniem na organizację imprez kulturalnych, realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu – 4.224,64 zł,
- 3) niższego wykorzystania dotacji przekazanych dla niepublicznych placówek oświatowych – 26.589,17 zł,
- 4) wypłatą świadczeń niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty, nagrody, diety radnych) – 13.144,89 zł,
- 5) wypłaty świadczeń społecznych dla wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 61.878,49 zł,
- 6) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym z projektów współfinansowanych środkami unijnymi), nagród konkursowych, wypłatą PKK oraz składek na fundusz emerytur pomostowych – 480.729,52 zł,
- 7) zakupu materiałów, środków dydaktycznych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi), lekarstw, wyposażenia – 354.967,26 zł,
- 8) zakupu energii (w tym media), usług zdrowotnych – 58.577,21 zł,
- 9) zakupu usług pozostałych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 487.534,03 zł,
- 10) opłat telekomunikacyjnych, ekspertyz, analiz, opłat za administrowanie budynkami, podróżami służbowymi oraz opłatami i składkami (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 81.304,63 zł,
- 11) szkoleń (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 31.499,44 zł,
- 12) nierozdysponowania rezerwy ogólnej, oświatowej i z zakresu zarządzania kryzysowego – 730.000,00 zł,
- 13) wydatków majątkowych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 903.185,89 zł,
- 14) odsetek od kredytów oraz poręczeń i gwarancji – 70.151,72 zł.

Realizacja wydatków w 2022 r.:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO

Plan – 19.900,00 zł, wykonanie – 19.900,00 zł.

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 19.900,00 zł, wykonanie – 19.900,00 zł.

Wydatki związane są z weryfikacją danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Waganiec – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. Zakres prac objął weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki. W dniu 11 października 2022 r. podpisana została umowa nr Rz.272.2.8.2022 na kwotę 19.900,00 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 128.764,00 zł, wykonanie – 128.408,40 zł, tj. 99,72%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 78.000,00 zł, wykonanie – 77.721,63 zł, tj. 99,64%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 50.764,00 zł, wykonanie – 50.686,77, tj. 99,85%

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 – 16.341.120,31 zł, wykonanie – 16.196.166,81 zł, tj. 99,11%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 0

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 16.331.120,31 zł, wykonanie – 16.196.166,81 zł, tj. 99,17%

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

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w 2022 r. przedstawia się następująco:

§4210 - 530.493,03 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 126.290,25 zł - zakup masy asfaltowej,
- 17.222,85 zł - zakup piasku,
- 51.139,27 zł - zakup soli kamiennej,
- 27.006,91 zł - zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych,
- 38.516,49 zł - zakup pozostałych materiałów do utrzymania dróg,

- 60.992,36 zł - zakup części zamiennych do pojazdów, sprzętu oraz warsztatu,
- 201.983,90 zł - zakup paliwa,
- 7.341,00 zł - zakup pozostałych środków trwałych (2.175,00 zł, kosiarka spalinowa, 5.166,00 zł opryskiwacz),
- §4270 – 461.334,93 zł - zakup usług remontowych, w tym:
 - 32.201,40 zł - profilowanie drogi gruntowej,
 - 270,00 zł - udroźnienie kanałów ściekowych w pasie drogi,
 - 327.868,80 zł - remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych,
 - 9.317,48 zł - naprawa samochodu FIATA DUCATO CAL27TG: wymiana miski olejowej, tłumika, oświetlenia, koła, tarczy i klocków hamulcowych, zestawu sprzęgła, łożysk, szczęk hamulcowych,
 - 27.819,82 zł - naprawa ciągnika DEUTZ FAHR CAL6C35: naprawa opony, zakup i montaż opon, wymiana pierścieni, zestawu uszczelek, oleju i filtrów w silniku, naprawa nawiewu klimatyzacji,
 - 7.368,52 zł - naprawa VW TRANSPORTER CAL48LJ: prostowanie felgi, naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia lamp tylnych, ogólne sprawdzenie pojazdu, wymiana napinacza paska klinowego, filtrów oleju, oleju silnikowego, filtrów powietrza, wymiana rozrzędu, pompy sprzęgła, serwis klimatyzacji, wymiana płynu chłodniczego, przełożenie kół, wymiana przepływomierz i termostatu,
 - 13.428,49 zł - naprawa samochodu MAN CAL97MU: montaż opony, wymiana filtrów paliwa, świecy płomieniowej, akumulatorów, pompki spryskiwacza, przewodów pompki wtryskowej, naprawa świateł deski rozdzielczej, halogenów górnych, instalacji sygnału dźwiękowego, zbiornika płynu spryskiwaczy, naprawa instalacji pneumatycznej, naprawa opon, przełożenie kół,
 - 5.398,38 zł - naprawa samochodu IVECO DAILY CAL9LR9: wymiana oleju, dorobienie tylnej wiązki oświetlenia lamp, naprawa świateł przeciwmgłowych, naprawa instalacji elektrycznej, montaż paneli oświetlenia, wymiana rozrusznika, wymiana opon,
 - 2.427,00 zł - naprawa KOPARKO-ŁADOWARKI CAT: wymiana łożyska zwrotnicy, naprawa piasty, malowanie,
 - 1.849,99 zł - naprawa samochodu LUBLIN II WEO0955: naprawa instalacji elektrycznej, świateł ostrzegawczych, stacyjki, oświetlenie lamp tylnych, wymiana pompy paliwa, sprawdzenie układu chłodniczego,
 - 8.499,30 zł - naprawa ciągnika URSUS 1014 CAL78CR,
 - 553,00 zł - naprawa samochodu ciężarowego Peugeot Boxer CAL8MU8,
 - 3.507,96 zł - naprawa piaskarki i naprawa oświetlenia,
 - 8.714,09 zł - naprawa koparki JCB wymiana oleju silnika,
 - 1.537,50 zł - naprawa SOLARKI: wymiana lin w dźwignicach,
 - 2.041,80 zł - naprawa przyczepy CALG334: regeneracja siłownika, naprawa podłogi,
 - 4.489,50 zł - naprawa przyczepy METALTECH CAL34GK,
 - 765,90 zł - naprawa pilarki,

- 123,00 zł - naprawa kosi spalinowej,
- 1.968,00 zł - naprawa kosiarki wysięgnikowej,
- 615,00 zł - naprawa przyczepy CAL34GK,
- 570,00 zł - drobne serwisy-naprawy sprzętu
- §4300 - 87.373,73 zł - zakup usług pozostałych, w tym:
 - 46.472,20 zł - zimowe utrzymanie dróg,
 - 5.647,86 zł - bieżące utrzymanie dróg,
 - 5.184,00 zł - wywóz odpadów zwierzęcych z pasa dróg powiatowych,
 - 4.418,45 zł - wywóz śmieci z pasa dróg,
 - 4.358,38 zł - monitorowanie pojazdów,
 - 3.542,40 zł - konserwacja dźwignic,
 - 2.952,00 zł - usługa podnośnika koszowego,
 - 1.190,00 zł - pomiary widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
 - 9.225,00 zł - roczna kontrola stanu technicznego dróg powiatowych i obiektów mostowych,
 - 958,76 zł - usługi tokarskie, cięcia, inne,
 - 516,60 zł - instalacja certyfikatu,
 - 1.162,00 zł - przeglądy techniczne pojazdów,
 - 384,38 zł - przeglądy techniczne gaśnic w pojazdach,
 - 971,70 zł - usługa mycia pojazdów,
 - 140,00 zł - sezonowa wymiana opon,
 - 250,00 zł - koszt dostawy
- §4430 - 15.695,00 zł - różne opłaty i składki, w tym:
 - 303,00 zł - opłaty ewidencyjne,
 - 15.392,00 zł - polisy ubezpieczeniowe
- §4500 - 5.200,00 zł - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. podatek od środków transportowych
- §4520 - 1.015,12 zł - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego tj. opłata za korzystanie ze środowiska

W zakresie zadań inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 14.995.055,00 zł, z tego:

Nazwa zadania	Planowany łączny koszt	Wykonanie na 31.12.2022 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Cieclocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	3.438.695,00	3.438.695,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3.963.772,30	3.963.771,71

Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	6.481.028,01	6.481.028,01
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550	84.255,00	70.540,50
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	119.925,00	0,00
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku: - 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I - 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap II	145.755,00	145.755,00
Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie	405.768,00	405.767,78
Zakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	51.550,00	50.387,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże – Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegające na remoncie	49.200,00	49.200,00
Zakup remontera drogowego „Patcher” dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	390.000,000	389.910,00
	15.129.948,31	14.995.055,00

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

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

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 206.801,87 zł, wykonanie – 164.663,23 zł, tj. 79,62%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 206.801,87 zł, wykonanie – 164.663,23 zł, tj. 79,62%

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, min. poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 126.138,10 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.626,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.481,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 393,00 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 34.888,10 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego – 750,00 zł.

W 2022 r. wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie dotacji do łącznej kwoty 28.536,00 zł co pozwoliło na prawidłowe wykonywanie zadań związanych z ustaleniem odszkodowań pod realizację inwestycji drogowych. Łącznie wykorzystano kwotę 24.255,60 zł na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z budową dróg publicznych – ustalenie wysokości odszkodowania. W związku z brakiem ostatecznej decyzji AB.6744.3.2022 dotyczącej inwestycji drogowej w mieście Ciechocinek ul. Bema nie wykorzystano kwoty 4.280,40 zł. Dla w/w decyzji procedura odszkodowawcza prowadzona będzie w roku 2023.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.690.036,23 zł, wykonanie – 1.688.185,31 zł, tj. 98,71%

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.190.236,23 zł, wykonanie – 1.168.401,64 zł, tj. 98,17%.

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

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 207.891 zł, z tego na:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 111.412,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.862,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.117,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 72.000,00 zł.

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500,00 zł

Przyznana kwota dotacji w wysokości 70.000 zł w całości wykorzystana została na dostosowanie danych rejestru ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390). Przeprowadzenie prac związanych z nadaniem nowych identyfikatorów – nowych numerów działek obejmowało obszar całej jednostki ewidencyjnej - miasto Aleksandrów Kujawski 040101_1 .

W II półroczu 2022 zrealizowano również zadanie inwestycyjne pn. „Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem” na kwotę 298.589,88 zł.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 499.800,00 zł, wykonanie – 499.783,67 zł, tj. 99,99%

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

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.379,85 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono środki i wypłacono równoważnik bhp dla 1 osoby wynikający z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.001,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 87.001,00 zł.,
- nagrody uznaniowe 8.000,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 230.164,06 zł.

- wynagrodzenia 207.146,06 zł.,
- nagrody uznaniowe 23.018,00 zł.

§404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.658,85 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 7.198,06 zł.
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 12.460,79 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 62.537,33 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2022 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 5.726,03 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.800,00 zł.

umowa zlecenie, zawarta na 2022 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.903,64 zł.

- paliwo 1.706,70 zł.,
- materiały biurowe 2.991,29 zł.,
- prenumeraty i publikacje 126,65 zł.,
- tusz i tonery 924,01 zł.,
- materiały komputerowe 2.105,00 zł.,
- środki czystości 49,99 zł.,

§4260 Zakup energii – 6.117,86 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 33.825,31 zł.

- usługi pocztowe 8.538,40 zł.,
- abonament telewizyjny 451,23 zł.,
- usługi komunalne 353,12 zł.,

- serwis komputerowy 1.476,00 zł.,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 4.539,92 zł.,
- badania lekarskie 100,00 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 4.800,00 zł.,
- wymiana opon 149,20 zł.,
- przegląd sprzętu i wyposażenia 898,50 zł.,
- wykonawstwo zastępcze (wyburzenie) 12.300,00 zł.,
- przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowanego 218,94 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.531,20 zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 5.122,35 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 1.086,00 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.651,88 zł.

§4550 Szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej – 365,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.264,56 zł.

§4710 Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.119,23 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Plan – 327.008,00 zł, wykonanie – 249.000,28 zł, tj. 76,15%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność

Plan – 327.008,00 zł, wykonanie – 249.000,28 zł, tj. 76,15%.

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

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 9.607.099,28 zł, wykonanie – 8.971.351,30 zł, tj. 93,38%

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 142.215,60 zł, wykonanie – 141.152,40 zł, tj. 99,25%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 527.472,00 zł, wykonanie – 515.890,12 zł, tj. 97,80%.

W tym:

- diety radnych – 492.852,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Biura Rady Powiatu – 5.108,10 zł,
- opłata abonamentowa transmisji sesji Rady Powiatu oraz pozostałe usługi – 14.929,22 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.000,80 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 7.900.586,68 zł, wykonanie – 7.500.624,14 zł, tj. 94,94%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.622.657,91 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata odprawy emerytalnej, umowy zlecenia, składki na (FEP).

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 209.301,62 zł, w tym:

Wykonanie	Rodzaj materiałów lub wyposażenia
82 431,41	Materiały Biurowe
301,41	Druki komunikacyjne
63 287,06	Tusze i tonery
14 255,03	Środki Czystości
3 991,18	Prenumerata, dzienniki, książki
14 513,06	Paliwo, części
5 274,33	Materiały techniczne
10 643,46	Wyposażenie
14 604,68	Sprzęt komputerowy, bębny do ksero

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 360.050,91 zł składają się następujące wydatki:

Wykonanie	Rodzaj materiałów lub wyposażenia
1 697,40	Ogłoszenia
101 920,90	Przesyłki listowe, abonament rtv
4 567,40	Szkolenia, konferencje
1 953,87	Konserwacja samochodu
70 622,15	Usługi komunalne
69 253,19	Programy komputerowe
1 712,16	Pieczałki
1 846,80	Konsumpcja
17 382,36	Usługi konserwacyjne

36 447,90	Meble
20 471,51	Podpisy elektroniczne, usługa ABI, AW, IOD
2 175,27	Usługi pozostałe
30 000,00	Prowadzenie rachunków bankowych

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 167.476,90 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W rozdziale tym ujęto również wydatki Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie. Wykonanie wydatków tej jednostki przedstawia się następująco:

Plan - 1.739.069,00 zł., wykonanie - 1.738.627,37 zł., tj. 99,98%, w tym:

§3020 - 20.218,80 zł - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:

- 3.424,41 zł - zakup wody i herbaty,
- 11.189,39 zł - zakup odzieży roboczej, okularów i rękawic,
- 5.605,00 zł - wypłata ekwiwalentu za pranie.

§4010 - 1.086.677,46 zł - wynagrodzenia osobowe, w tym:

- 1.065.015,66 zł - wynagrodzenia osobowe,
- 21.661,80 zł - nagrody jubileuszowe

§4040 – 72.866,57 zł - wynagrodzenie roczne wypłacone 2022r.

§4110 - 200.869,67 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:

- 183.480,62 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych,
- 12.795,33 zł - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia rocznego,
- 4.593,72 zł - składki na ubezpieczenie społeczne od umów zleceń.

§4120 – 21.053,95 zł - składka na Fundusz Pracy

§4170 - 31.920,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe od umów zleceń, w tym:

- 26.160,00 zł - za usługę sprzątania pomieszczeń biurowych
- 5.760,00 zł - za usługi informatyczne

§4210 - 59.062,69 zł - zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 2.749,38 zł - zakup środków czystości,
- 8.801,81 zł - zakup artykułów biurowych,
- 6.203,05 zł - zakup wydawnictwa,
- 18.467,54 zł - zakup paliwa,
- 8.202,32 zł - zakup pozostały (czajnik, zaprawa cementowa, środki na owady, farby, materiały do elewacji budynku),
- 14.638,59 zł - zakup pozostałych środków trwałych (4.999,00 zł. laptop 17,3 HP, 2.198,00 zł. dwa programy Office, 2.392,59 zł. niszczarka i filtr do wody, 459,00 zł. odkurzacz, 4400,00 zł. myjka, 190,00 zł. ruter).

§4260 - 65.656,60 zł - zakup energii, w tym:

- 65.244,85 zł - zakup energii elektrycznej,

- 411,75 zł - zakup wody

§4270 - 10.819,99 zł - zakup usług remontowych, w tym:

- 180,00 zł - wymiana czujnika w instalacji oświetleniowej,

- 180,00 zł - naprawa napędu bramy wjazdowej,

- 5.436,00 zł - wymiana słupa oświetleniowego,

- 550,00 zł - wymiana lamp i czujników,

- 4.473,99 zł - naprawa samochodu Skoda Fabia CAL59RM (wymiana tylnych bębnow, okładzin hamulcowych, linek hamulcowych, mocowań amortyzatorów przód, odgrzybianie klimatyzacji, naprawa sterownika ABS, wymiana filtra kabinowego, tarcz, klocków).

§4280 - 2.400,00 zł - zakup usług zdrowotnych

- 2.400,00 zł - okresowe badania lekarskie pracowników ZDP

§4300 - 57.445,63 zł - zakup usług pozostałych, w tym:

- 4.428,00 zł - usługa Inspektora Ochrony Danych,

- 4.200,00 zł - usługa BHP,

- 20.400,00 zł - usługi prawne,

- 696,00 zł - wywóz śmieci,

- 3.384,80 zł - usługi pocztowe,

- 2.078,70 zł - monitoring obiektu,

- 5.752,56 zł - abonament za programy finansowo-kadrowe,

- 695,57 zł - zestaw centrum,

- 200,00 zł - usługa dorobienia kluczy,

- 330,00 zł - wymiana sezonowa opon w samochodzie Dacia Duster, Skoda Fabia,

- 87,33 zł - przegląd gaśnic w budynku,

- 150,00 zł - wyrób pieczętek,

- 850,00 zł - pomiary elektryczne,

- 1.230,00 zł - przegląd budynku,

- 235,00 zł - montaż sterownika czasowego do oświetlenia,

- 3.500,00 zł - archiwizacja dokumentów,

- 6.200,00 zł - prawo jazdy,

- 353,15 zł - dostawy, myjnie, przeglądy techniczne, inne,

- 2.674,52 zł - dostęp do portali internetowych.

§4360 - 5.125,56 zł - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:

- 4.255,56 zł - usługi telekomunikacyjne,

- 870,00 zł - opłaty za internet.

§4430 - 3.188,81 zł - różne opłaty i składki

- 3.187,81 zł - ubezpieczenie pojazdów i mienia

- 1,00 zł - opłata ewidencyjna

§4440 - 34.368,03 zł - odpis na ZFŚS, w tym:

§4520 - 16,88 zł - opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego, w tym:

§4610 - 1.376,00 zł - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym:

- 600,00 zł - odpis zwykły z Ksiąg Wieczystych

- 376,00 zł - postępowanie mediacyjne

- 400,00 zł - opłata od pozwu.

§6050 - W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Montaż pompy ciepła dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim” dokonano zakupu pompy ciepła wraz z niezbędną armaturą w budynku ZDP za kwotę 65.560,73 zł.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 38.176,00 zł, wykonanie – 38.175,25 zł, tj. 99,99%

Powiat Aleksandrowski na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 38.175,25 zł. Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 6 kwietnia 2022r do 22 kwietnia 2022r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury im. Mariana Szafrńskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska w Aleksandrowie Kujawskim pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, odzwierciedleniem tego jest lista obecności, która wykładana była codziennie przed rozpoczęciem pracy komisji. Do zakładania ewidencji wojskowej i wprowadzania danych w systemie informatycznym zatrudniono 4 osoby oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej na podstawie umowy zlecenia. Osoby te przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej zostały przeszkolone przez Wojskową Komendę Uzupelnień w Toruniu Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60.300,00 zł, wykonanie – 50.796,97 tj. 80,25%.

Poniższa tabela zawiera opisowe zestawienie wydatków poniesionych w 2022 r. na realizację zadań z zakresu promocji przez Wydział Polityki Społecznej i Promocji Powiatu, w tym:

- publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub zrealizowane w oparciu o podpisane umowy lub na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego – 20.282,70 zł,

- nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego – 8.412,16 zł,

- usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie „www.aleksandrow.pl” na serwerze oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej

i kont e-mailowych z aliasem aleksandrow.pl użytkowanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim – 109,47 zł,

- zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych w tym: usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, roll-up'ów, banery, kartek okolicznościowych, nadruk na koszulkach i materiałach promocyjnych – 8.768,71 zł,

- artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w Dożynkach Wojewódzkich, piknikach – 6.167,16 zł,

- organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy – 8.380,51 zł.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan – 164.673,00 zł, wykonanie – 140.589,00 zł, tj. 85,37%.

Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zakupiony sprzęt komputerowy oraz systemy i oprogramowania mające na celu wsparcie rozwoju cyfrowego, unowocześnienie infrastruktury informatycznej oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem umożliwi urzędnikom wykonywanie pracy zdalnej poprzez połączenie VPN do połączeń szyfrowanych. Nowe stacje robocze zastąpią część przestarzałych komputerów w urzędzie, co wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ich działania, m.in. w zakresie transmisji danych i ochrony prywatności. Zakupiono również laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym, które umożliwią pracownikom urzędu w razie konieczności pracę zdalną. Zakupienie nowego sprzętu IT i oprogramowania będą bezpośrednio lub pośrednio powiązane z wykorzystaniem przez jednostkę usług elektronicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Wymiana zużytych drukarek usprawni i przyspieszy pracę w zespole oraz wspierać będzie system elektronicznego obiegu dokumentów. Aby zabezpieczyć ciągłość pracy zdalnej na wypadek braku napięcia, przepięć itp., które mogłyby spowodować przerwy w pracy sieci LAN, komputerów stacjonarnych oraz urządzeń sieciowych zaplanowano zakup zasilaczy awaryjnych UPS. Wykonana została również diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 770.676,00 zł, wykonanie – 584.123,42, tj. 75,79%.

Wśród wydatków związanych z pozostałą działalnością Starostwa Powiatowego wymienić należy min. zakup:

- kwiaty, nagrody – 1.618,00 zł,

- materiały Biurowe – 1.009,32 zł,

- druki komunikacyjne – 392.036,06 zł,
- prenumerata, dzienniki, książki, artykuły spożywcze, paliwo i części do napraw – 5.856,16 zł,
- dzienniki budowy – 1.699,86 zł,

Łącznie wydatki rzeczowe poniesione w §4210 zakup materiałów i wyposażenia w 2022 r. to 402.219,40 zł, w tym:

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 169.819,76 zł składają się następujące wydatki:

- ogłoszenia – 7.638,30 zł,
- tablice rejestracyjne – 99.723,69 zł,
- holowanie, parking – 13.224,77 zł,
- szkolenia, konferencje – 7.113,00 zł,
- konsumpcja – 7.120,00 zł,
- stwierdzanie zgonu – 35.000,00 zł.

Zakup usług obejmujących ekspertyzy, tłumaczenia i koszty postępowania sądowego to kwota – 12.084,26 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 2.999,00 zł, wykonanie – 2.999,00 zł, tj. 100%

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.999,00 zł, wykonanie – 2.999,00 zł, tj. 100%

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 8.336.045,00 zł, wykonanie – 8.335.673,31 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 8.336.045,00 zł, wykonanie – 8.335.673,31 zł, tj. 99,99%.

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2022 r. wydatkowano środki na refundację okularów korygujących w wysokości 300,00 zł.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 261.972,95 zł. Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2022 r. – 13.632,87 zł.
- równoważnik za brak lokalu za 2022 r. – 73.223,36 zł.
- pomoc finansowa na budownictwo (2 osoby) – 17.880,00 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2021 r. i 2022 r. – 91.960,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2021 i 2022 r. – 29.419,52 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (5 osób) – 24.730,40 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 11.126,80 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.903,54 zł.

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

- wynagrodzenia – 30.983,94 zł.
- nagrody uznaniowe – 2.000,00 zł.
- odprawy emerytalne (1 osoba) – 29.919,60 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 107.437,90 zł.

- wynagrodzenia – 92.460,90 zł.
- nagrody uznaniowe – 14.977,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.871,60 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.492,00 zł.
- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 3.379,60 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 5.420.354,54 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 339.894,96 zł. W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 296.064,25 zł.
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 32.830,71 zł.,
- zapomogi finansowe dla 2 osób – 11.000,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 394.292,95 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2021 rok dla 74 funkcjonariuszy.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.899,68 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 6.519,79 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 19.323,31 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1.056,58 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.053,03 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 412,67 zł.
- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 2.640,36 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.892,69 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2022 zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 690,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 5.202,69 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.021.028,80 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 143.572,00 zł.
- nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 17.562,55 zł.
- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 62.300,00 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (4 osoby) – 19.256,00 zł.
- rekompensata za nadgodziny (67 osób) – 778.338,25 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 154.138,00 zł.

- materiały biurowe – 4.581,31 zł.
- paliwo – 93.700,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 13.718,46 zł.
- materiały informatyki – 3.680,00 zł.
- materiały techniki specjalnej – 934,80 zł.
- odzież ochronna – 16.906,23 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, części zamienne itp.) – 20.617,20 zł.

§4260 Zakup energii – 226.087,07 zł.

- energia elektryczna – 30.541,78 zł.
- gaz – 191.997,06 zł.
- woda – 3.548,23 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 9.999,78 zł.

- naprawa samochodów – 5.521,97 zł.
- naprawa wyposażenia – 4.477,81 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 36.433,00 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 81.292,58 zł.

- usługi pocztowe – 2.361,60 zł.
- usługi transportowe – 1.028,20 zł.
- usługi komunalne – 14.900,32 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.521,80 zł.
- usługi krawieckie – 1.616,03 zł.

- usługi w zakresie szkolenia – 2.818,00 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 11.020,80 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 4.735,50 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 3.080,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 10.218,29 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 3.273,95 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 1.409,00 zł.
- pozostałe usługi – 22.309,09 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.776,86 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.122,42 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 4.631,51 zł.
- zakup usług internetowych – 2.022,93 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 883,00 zł.

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

§4430 Różne opłaty i składki – 4.849,83 zł.

- ubezpieczenie majątkowe – 3.447,83 zł.
- pozostałe opłaty, w tym Urzędu Dozoru Technicznego – 1.402,00 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,91 zł.

§448 Podatek od nieruchomości – 17.863,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 6.602,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 11.261,00 zł.

§4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 367,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2022 r. – 367,00 zł.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 128.318,18 zł, tj. 97,21%.

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 132.000,00 zł, wykonanie – 128.318,18 zł, tj. 97,21%.

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

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

§4300 i 4170 Wynagrodzenia radców prawnych posiadających kancelarię prawną oraz zatrudnionych na umowach zlecenie – 59.341,43 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.956,75 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 450.000,00 zł, wykonanie – 379.848,28 zł, tj. 84,41%.

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

Plan – 450.000,00 zł, wykonanie – 379.848,28 zł, tj. 84,41%.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 730.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

Plan – 730.000,00 zł, wykonanie – 0 zł

W 2022 r. nie dokonano rozdysponowania rezerw.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 29.368.468,25 zł, wykonanie – 28.306.058,91 zł, tj. 96,38%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 32,74% wszystkich wydatków poniesionych w 2022 r.

Wykaz wydatków poniesionych w 2022 przez placówki oświatowe

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

Rozdz. 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 5.373.569,21 zł, wykonanie - 5.348.488,63 zł, co stanowi 99,53 %, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -4.285,34 zł

- dopłata do zakupu okularów wg zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi dla dwóch pracowników - 920,00 zł

- zapomogi zdrowotne nauczyciele oraz nauczyciele emeryci (6 osób) – 2.900,00 zł

- dopłata do zakupu odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z zawartym porozumieniem ze związkami zawodowymi – 465,34 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –385.555,17 zł

- płace administracja i obsługa – 344.406,17 zł

- nagroda jubileuszowa po 20 latach pracy – 2.709,00 zł

- nagroda jubileuszowa po 30 latach pracy - 5.418,00 zł

- nagrody dyrektora – 11.350,00 zł

- odprawa emerytalna (obsługa) – 21.672,00 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.296,85 zł w tym:

- administracja i obsługa -27.296,85 zł

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 625.511,73 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 71.009,81 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 123.994,85 zł

- zakup oleju opałowego lekkiego (12.300 litrów) – 71.925,00 zł

- obciążenia PCPR za olej opałowy zgodnie z zawartym porozumieniem – 27.484,18 zł

- zakup artykułów biurowych – 5.214,60 zł w tym :

(koperty różnego rodzaju, segregatory, druki kartoteka, księga główna, dziennik korespondencyjny, papier ksero różnego formatu, markery sucho ścieralne do tablicy , koszulki A4, skoroszyty wpinane, cienkopisy, folia do laminowania, bruliony, zszywki, spinacze, kleje, teczki, tusze do stempli, pióro i atrament, teczki ofertowe, papier wizytówkowy, cienkopisy kreślarskie , obwoluta na dokumenty, gilotyna, kołozeszyt, dziurkacz, szuflada na dokumenty, taśmy klejące, grzbiety do bindowania)

-zakup artykułów różnych –6.554,09 zł w tym:

(listwa i adapter do pracowni komputerowej, szafka wisząca na klucze, wkładka do pieczętki, kasetka na klucze, dziennik budowy, ocet, preparat na chwasty, spray, rozcieńczalnik, taśma malarska, kotwa chemiczna, taśma ostrzegawcza, proszek na mrówki, dzwonek bezprzewodowy, klucz numerowany, przedłużacze, wieszak do gaśnicy, znak „gaśnica”, bateria, wyłącznik, ogrzewacz elektryczny, zawiasy, elektrody, świetlówki, zaciski, taśmy izolacyjne, tarcza do metalu, knauf, elektrody, rura termokurczliwa, kostka ścierna, farby różnego rodzaju m.in. olejowa, tablicowa, olej montażowy)

- zakup środków czystości – 4.276,50 zł

- zakup giloszy, dyplomów, legitymacje szkolne i inne druki szkolne –1.610,86 zł

- zakup tuszy do drukarek, tonerów do kserokopiarek – 3.554,14 zł

- raty za zakup aparatu telefonicznego – 619,92 zł

- zakup niszczarki – 260,50 zł

- zakup wieży – 449,00 zł

- zakup kosiarki – 660,98 zł

- zakup wkrętarki - 188,90 zł

- zakup spawarki - 318,00 zł

- zakup walizki z narzędziami – 429,00 zł

- zakup młotowiertarki - 299,00 zł

- zakup wody dla pracowników – 150,18 zł

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek - 65.344,34 zł

- doposażenie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji w ramach środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (zakup 2 monitorów interaktywnych oraz 2 biurek) – 20.000,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna Tablica” – 43.750,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych: gry edukacyjne, pomoce do świetlicy szkolnej - 725,34 zł
- zakup pomocy dydaktycznych do zajęć sensorycznych – 869,00 zł
- §4260 Zakup energii – 19.461,52 zł, w tym:
 - Woda i zużycie energii elektrycznej -budynek szkoły ul. Strażacka 22 – 12.508,35 zł
 - woda - 1.009,63 zł
 - energia elektryczna –11.498,72 zł
 - Woda i zużycie energii elektrycznej –budynek PCPR ul. Sikorskiego 3 – 6.953,17 zł
 - woda – 599,80 zł
 - energia elektryczna – 6.353,37 zł
- §4270 Zakup usług remontowych - 4.848,50 zł
 - montaż i demontaż tablicy interaktywnej – 861,00 zł
 - badanie pieca C.O. – 732,00 zł
 - przegląd techniczny kotłowni -2.275,50 zł
 - roczny przegląd techniczny budynku szkoły – 980,00 zł
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników szkoły – 5.340,00 zł
- §4300 Zakup usług pozostałych – 161.933,86 zł
 - ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów – 14.597,00 zł
 - opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 4.627,69 zł
 - abonament za monitorowanie obiektu – 1.623,60 zł
 - opłata za kanalizację –2.652,96 zł
 - wywóz nieczystości stałych - 2.988,00 zł
 - roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE – 1.291,50 zł
 - roczna opłata obsługi programu księgowego BUDŻET - 2.878,20 zł
 - opłaty kwartalne za program Rozrachunki VAT - 610,16 zł
 - usługa- pełnienie obowiązków IOD – 5.400,00 zł
 - konserwacja kserokopiarek – 270,60 zł
 - dostęp do serwisu LEX – 650,00 zł
 - PCPR energia opłaty przesyłowe – 2.608,40 zł
 - PCPR kanał – 1.439,15 zł
 - zakup licencji e-świadectwa – 94,00 zł
 - opłata za przesyłki polecone, koszty dostawy – 788,78 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 270,60 zł

- usługa kominiarska – udrożnienie wentylacji – 492,00 zł
- założenie plomby na licznik – 39,19 zł
- abonament hosting -493,23 zł
- usługa dorobienia kluczy-48,00 zł
- Licencja programu Librus – 3.300,00zł
- zmiana kodów systemu alarmowego Autotrezor – 266,73 zł
- aktualizacji instrukcji przeciwpożarowej – 782,00 zł
- przegląd gaśnic -129,15 zł
- opłata za dowóz dzieci na basen – 3.750,00 zł
- odnowienie domeny www -357,93 zł
- badanie urządzenia –platformy- 250,00 zł
- wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej – 7.999,99 zł
- usługa stolarska 1.400,00 zł
- wymiana ogrodzenia wokół szkoły – 99.835,00 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2.700,36 zł
- §4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze - 1.090,91 zł
- §4430 Różne opłaty i składki – 2.295,97 zł
- ubezpieczenie mienia szkoły –polisa korporacyjna Towarzystwa Ubezpieczeniowego Wiener
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 172.953,00 zł
- §4580 Pozostałe odsetki – 4.771,92 zł
- §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 11.996,62 zł
- §4700 Szkolenia osób niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.510,00 zł
- szkolenie RIO w Bydgoszczy „Zamknięcie ksiąg rachunkowych sporządzanie sprawozdań finansowych za 2020 r.” – koszt 250,00 zł
- szkolenie księgowej Zmiany w ZUS w 2022 r – koszt 290,00 zł
- szkolenie księgowej „Naliczanie i rozliczanie godzin nadwymiarowych” – koszt 380 ,00 zł
- szkolenie księgowej „Rozliczanie wynagrodzeń oraz ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych w praktyce po zmianach od 2023 r. w tym nowe wnioski i oświadczenia, kwota wolna od podatku, ulgi, pobór zaliczek i inne –dwudniowe szkolenie online” – 590,00 zł
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (3 pracowników) – 1.773,76 zł
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.231.621,97 zł
- płace nauczyciele -2.357.776,40 zł
- godziny nadwymiarowe – 436.524,28 zł
- dodatek za warunki pracy -292.278,62 zł
- nagrody jubileuszowe (5 osoby) – 54.745,63 zł
- zasiłek na start (1 osoba) -1.000,00 zł
- odprawy emerytalne(2 osoby)-36.039,63 zł

- wyrok sądowy – wyrównanie warunków pracy (2 osoby) – 25.707,41 zł

- nagrody Starosty(2 osoby)- 5.500,00 zł

- nagrody dyrektora (18 osób) – 22.050,00 zł

§4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 231.486,68 zł

§6500 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 126.979,17 zł

- wykonanie robót budowlanych – zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych – klas – 65.000,00 zł

- pełnienie nadzoru budowlanego -3.000,00 zł

- modernizacja polegająca na remoncie i wyposażeniu budynku szkoły – 45.000,00 zł

- zakup wyposażenia do budynku szkoły – 13.979,17 zł

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 17.519,00 zł, wykonanie - 17.424,00 zł, tj. 99,46 %, w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych - dofinansowanie doskonalenia zawodowego

- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące) - 7 osób – 11.005,00 zł

- szkolenia Dyrektora oraz Wicedyrektora – 2.839,00 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej – 3.580,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan - 31.710,00 zł, wykonanie - 31.710,00 zł, tj. 100%, w tym:

§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci - 31.740,00 zł

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

Plan – 16.463,64 zł, wykonanie – 15.490,43 zł, tj. 94,09%

Środki z otrzymanej dotacja zostały przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 7.042.001,43 zł wykonanie 6.432.469,38 zł, tj. 91,34 %, w tym:

§3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 16.310,46 zł

- fundusz zdrowotny- 5.500,00 zł

- świadczenia BHP- 10.810,46 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 712.409,63 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły- 677.488,81 zł

- nagroda jubileuszowa- 7.870,82 zł

- dodatek specjalny- 1.000,00 zł

- nagroda dyrektora- 26.050,00 zł
- §4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi- 47.005,47 zł
- §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 658.388,15 zł
- §4120 Składki na Fundusz Pracy- 70.832,15 zł
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 9.500,00 zł
- umowa zlecenie pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1 CKP- 4.500,00 zł
- umowa o dzieło sporządzenie protokołów po przeglądzie technicznym budynków w Zespole Szkół Nr 1 CKP- 3.000,00 zł
- umowa zlecenie za zorganizowanie kiermaszu z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz modernizacja internetowej strony szkoły- 2.000,00 zł
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 1.241.542,29 zł
- miał węglowy- 994.703,63 zł
- olej napędowy, benzyna- 39.480,21 zł
- artykuły biurowe- 17.494,39 zł
- czasopisma- 2.521,74 zł
- świadectwa i zaświadczenia- 462,77 zł
- części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland, siewnik zbożowy- 7.820,67 zł
- materiały elektryczne- 3.531,95 zł
- materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 23.189,08 zł
- części do kosiarki, pilarki- 1.747,79 zł
- części do kotłowni i hydroforni- 1.122,64 z
- flagi- 80,00 zł
- zakup zamków, kluczy- 14,00 zł
- środki czystości- 23.802,45 zł
- licencje i programy- 13.186,60 zł
- zakup części do komputerów, drukarek- 26.513,51 zł
- zakupiono rolety do pokoju nauczycielskiego w mechanizacji szkoły- 234,01 zł
- zakupiono baner szkoły- 971,70 zł
- wyposażenie apteczek w szkole- 367,80 zł
- stół do pokoju dyrektora szkoły- 2.400,00 zł
- krzesła i ławki szkolne- 17.572,02 zł
- domena szkoły- 258,00 zł
- okna, drzwi wejściowe, gres, klej na parter internatu szkoły- 39.965,32 zł
- materiały, środki ochrony roślin na teren parku szkolnego- 597,10 zł
- monitoring na terenie mechanizacji szkoły- 7.355,40 zł

- olej do ciągników- 1.263,61 zł
- rolety do klasopracowni- 699,99 zł
- zakup piły spalinowej- 1.128,00 zł
- blacha na wrota garaży w mechanizacji- 2.561,46 zł
- wyposażenie szkoły w czajniki, gofrownice, warnik, expres do kawy- 3.132,22 zł
- odkurzacz spalinowy- 1.900,00 zł
- centrala telefoniczna- 3.247,20 zł
- krzesła do gabinetu dyrektora szkoły- 1.542,03 zł
- gaśnice- 675,00 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych- 20.032,16 zł

- zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik informatyk- 2.483,30 zł
- zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik mechanizacja rolnictwa i agrotechniki- 812,70 zł
- zakup sprzętu na zajęcia informatyki- 10.401,46 zł
- zakup sprzętu na zajęcia biologii- 390,00 zł
- zakup sprzętu na zajęcia nauki jazdy i mechanizacji- 1.433,52 zł
- zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego w szkole- 4.011,98 zł
- arkusze na próbną maturę- 499,20 zł

§4260 Zakup energii- 148.396,34 zł

- energia elektryczna- 143.587,61 zł
- gaz- 4.808,73 zł

§4270 Zakup usług remontowych- 8.679,00 zł

- usługa naprawy kserokopiarki- 651,90 zł
- usługa naprawy sprzętu geodezyjnego- 2.435,40 zł
- usługa naprawy pompy, oświetlenia w parku po wicherze- 1.100,00 zł
- usługa naprawy pilarki- 120,00 zł
- usługa naprawy monitoring- 971,70 zł
- usługa naprawy samochodu do nauki jazdy- 3.400,00 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych- 5.890,00 zł

- badania lekarskie- 5.890,00 zł

§4300 Zakup pozostałych usług- 86.343,15 zł

- wywóz nieczystości stałych- 20.277,66 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 12.990,47 zł
- monitorowanie- 4.741,65 zł
- abonament RTV- 264,60 zł
- utrzymanie serwera- 129,50 zł
- przegląd i serwis pojazdów- 1.431,00 zł

- badanie pyłu, hałasu mikroklimatu w budynkach szkoły- 996,30 zł
- przesyłki- 969,64 zł
- wykonanie instalacji elektrycznej w klasopracowni nr 29- 16.350,00 zł
- usługa wykonania instrukcji p.poż- 700,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego- 811,80 zł
- usługa transportowa- 180,39 zł
- udrożnienie kanalizacji- 540,00 zł
- dorabianie kluczy- 603,00 zł
- odnowienie podpisu kwalifikowanego- 269,37 zł
- znaczki pocztowe- 1.519,30 zł
- sprawdzenie pompy w kotłowni- 520,00 zł
- konserwacja kserokopiarki- 701,10 zł
- wypożyczenie sprzętu na egzaminy- 1.476,00 zł
- zwrot za bilety, dojazdy na praktyki- 4.447,84 zł
- okresowy przegląd kasy fiskalnej- 476,80 zł
- wymiana opon na letnie- 60,00 zł
- wykonanie instrukcji kancelaryjnej- 1.476,00 zł
- przedłużenie licencji na programy- 299,00 zł
- wymiana okien i drzwi w internacie szkoły- 3.690,99 zł
- usługa dźwigowa- 36,90 zł
- filtracja wody- 1,23 zł
- okresowy przegląd kominiarski- 520,00 zł
- usługa pralnicza- 228,00 zł
- wdrożenie nowej centrali telefonicznej- 1.845,00 zł
- przegląd p.poż- 2.714,61 zł
- wykonanie tynków wewnętrznych w pałacu- 2.500,00 zł
- usługa spawania pęknięć na piecu- 2.460,00 zł
- konserwacja piły spalinowej- 100,00 zł
- usługa laminowania- 15,00 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 4.156,93 zł
- §4410 Podróże służbowe- 2.235,86 zł
- §4430 Różne opłaty i składki- 37.046,88 zł
- opłaty ewidencyjne, skarbowe- 51,00 zł
- polisy OC, AC- 6.330,00 zł
- polisa majątkowa szkoły- 26.518,88 zł
- polisa majątkowa dyrektora, głównego księgowego- 455,00 zł
- podatek od nieruchomości- 3.367,00 zł

- kara pokontrolna z SANEPID- 175,00 zł
- wypis z rejestru gruntów- 150,00 zł
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 173.625,21 zł
- §4700 Szkolenie pracowników- 4.530,00 zł
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 3.639,87 zł
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 2.958.829,83 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 2.423.375,62 zł
- godziny ponadwymiarowe- 487.094,96 zł
- nagrody jubileuszowe- 29.459,25 zł
- świadczenie na start- 1.000,00 zł
- nagroda dyrektora- 15.400,00 zł
- nagroda starosty- 2.500,00 zł
- §4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 218.076,00 zł
- §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 5.000,00 zł
- wykonanie dokumentacji przetargowej na kotłownię gazowo- olejową- 5.000,00 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 114.927,00 zł, wykonanie 114.751,70 zł, tj. 99,85 %, w tym:

- §4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 11.835,58 zł
- §4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.686,83 zł
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 21.000,00 zł
- miał węglowy- 21.000,00 zł
- §4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 200,00 zł
- §4260 Zakup energii- 6.000,00 zł
- energia elektryczna- 6.000,00 zł
- §4300 Zakup pozostałych usług- 2.000,00 zł
- wywóz nieczystości stałych- 1.300,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 700,00 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 400,00 zł
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.328,00 zł
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 63.666,29 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 40.163,47 zł
- godziny ponadwymiarowe- 23.502,82 zł
- §4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 5.185,00 zł

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 90.966,00 zł, wykonanie 90.835,79 zł, tj. 99,86 %, w tym:

§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 11.588,99 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.651,74 zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 3.400,00 zł
- miał węglowy- 3.000,00 zł
- środki czystości- 400,00 zł
§4240 Zakup pomocy naukowych- 100,00 zł
§4260 Zakup energii- 1.400,00 zł
- energia elektryczna- 1.400,00 zł
§4300 Zakup pozostałych usług- 600,00 zł
- wywóz nieczystości stałych- 450,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 150,00 zł
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 200,00 zł
§4410 Podróże służbowe- 1.999,80 zł
- nauczanie indywidualne- 1.999,80 zł
§4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2.328,00 zł
§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 62.787,26 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 53.131,24 zł
- godziny ponadwymiarowe- 9.656,02 zł
§4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 4.630,00 zł
Rozdz. 80195 Pozostała działalność
Plan 379.245,00 zł, wykonanie 379.163,45 zł, tj. 99,98 %, w tym:
§3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 600,00 zł
- świadczenia BHP- 600,00 zł
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 89.388,00 zł
- wynagrodzenie obsługi- 89.388,00 zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 7.010,46 zł
§4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 16.570,83 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy- 2.361,76 zł
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 175.429,95 zł
- miał węglowy- 71.000,00 zł
- skrzynki- 10.794,45 zł
- nawozy do uprawy polowej- 16.789,60 zł
- nawozy do uprawy pomidora- 21.019,31 zł
- środki ochrony roślin polowych- 1.893,62 zł
- trzmielce do zapylania pomidora- 1.648,08 zł
- materiały do produkcji ogórka- 2.921,02 zł
- rękawice ochronne- 250,01 zł

- rozsada pomidora- 15.541,88 zł
- materiały do produkcji szklarniowej- 9.664,13 zł
- folia do hydro uprawy- 553,50 zł
- maty z wełny do produkcji pomidora- 11.571,84 zł
- nasiona słonecznika- 2.022,93 zł
- sadzonki kwiatów, ziemia- 495,00 zł
- nasiona kukurydzy- 5.841,00 zł
- elektrozawór- 861,00 zł
- styropian o produkcji szklarniowej- 1.372,68 zł
- środek do dezynfekcji, mycia szklarni- 1.189,90 zł
- §4260 Zakup energii- 18.000,00 zł
- energia elektryczna- 18.000,00 zł
- §4300 Zakup pozostałych usług- 16.233,45 zł
- wywóz nieczystości stałych- 139,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 300,00 zł
- usługi transportowe- 187,35 zł
- usługi dezynfekcji- 648,00 zł
- usługa nawijania zawieszek do pomidora szklarniowego- 1.894,20 zł
- siew kukurydzy- 4.561,92 zł
- omłot kukurydzy- 6.999,98 zł
- omłot zboża- 1.134,00 zł
- serwis pomp- 369,00 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 700,00 zł
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 52.869,00 zł
- Rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*
- Plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
- §§3240 Stypendia dla uczniów- 6.000,00 zł
- Rozdz. 85495 Pozostała działalność*
- Plan 5.399,00 zł, wykonanie 5.399,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:
- §3240 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 5.399,00 zł
- Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*
- Plan 15.800,00 zł, wykonanie 15.445,50 zł, tj. 97,76 %, w tym:
- §4300 Zakup usług pozostałych- 15.445,50 zł
- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli- 15.445,50 zł

3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 4.021.328,00 zł, wykonanie 3.954.496,07 zł, tj. 98,34 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11.900,00	8.411,12
-świadczenia z przepisów BHP- 3.511,12		
fundusz zdrowotny prac. pedagog.- 3.900,00		
-świadczenie na start- 1.000,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty jednorazowe wg załącznika)	567.000,00	566.647,75
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.938,00	37.937,78
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	461.512,00	458.457,92
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	45.022,00	34.546,92
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	79.982,00	79.982,00
-olej opałowy- 49.999,22		
-artykuły biurowe- 4.374,09		
-materiały na naprawy- 2.543,07		
-przepisy, prasa, czasopisma- 2.928,44		
-środki czystości- 827,93		
-leki do gabinetu lekarskiego- 577,25		
-materiały gospodarcze- 4.980,91		
-produkty na egzaminy zawodowe OKE- 3.567,08		
- narzędzia do sprzątnia- 1.194,20		
-legitymacje nauczycielskie- 265,95		
-wyposażenie sal lekcyjnych- 6.150,99		
-wyposażenie p. nauczycielskiego- 1.572,87		
-wyposażenie- urządzenie wielofunkcyjne- 1.000,00		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	1.500,00	1.500,00
-pomoce dydaktyczne- 1.500,00		
§ 4260 zakup energii	185.919,00	185.833,32
-energia- 157.339,22		
-woda- 7.977,98		
-paliwo gazowe- 20.516,12		
§ 4270 zakup usług remontowych	21.853,00	19.528,49
- usunięcie usterek inst. elektrycznej-1.302,60		
-roboty remontowe polegające na zwiększeniu skuteczności działania wentylacji w pomieszczeniu kotłowni- 7.660,00		
-aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego 1.000,00		
-naprawa i konserwacja urządzeń- 2.582,71		
-remont pracowni fryzjerskiej- 6.983,18		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	3.200,00	2.520,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	29.547,00	29.547,00
-usługi transportowe- 655,52		
-usługi pocztowe- 1.101,80		
-obsługa serwisowa kotłowni- 13.593,09		
-przedłużenie licencji, programy finansowo- kadrowe- 9.376,27		
-abonament monitoringu i interwencji- 996,30		
-dorabianie kluczy- 348,00		
-przeгляд przewodów wentylacyjnych i spalinowych- 800,00		
-przeгляд instalacji gazowej i kotła gazowego- 1.230,00		
-badanie wody- 144,79		
-porady prawne- 1.300,00		
-czynsz za wynajem filtra do wody- 1,23		

§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	4.500,00	1.860,35
§ 4410 podróże służbowe	2.000,00	2.000,00
§ 4430 różne opłaty	19.663,00	19.662,85
-ubezpieczenie mienia- 19.662,85		
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	80.887,00	80.884,35
§ 4700 szkolenie pracowników	2.500,00	930,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.800,00	5.800,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.290.085,00	2.247.926,45
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150.225,00	150.224,77
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.295,00	20.295,00
Razem:	4.021.328,00	3.954.496,07

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.206.504,00 zł, wykonanie 1.203.187,94 zł, tj. 99,73 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	128.820,00	128.684,20
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	18.760,00	18.569,55
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	70.500,00	70.500,00
-olej opałowy- 49.999,23		
-materiały na naprawy- 337,90		
- artykuły biurowe- 11.386,95		
-materiały gospodarcze- 1.386,43		
-prasa, przepisy- 2.090,34		
-wyposażenie sal lekcyjnych- 1.044,99		
-wyposażenie p. nauczycielskiego- 416,86		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	17.500,00	17.500,00
-pomoc dydaktyczne- Aktywna Tablica- 17.500,00		
§ 4260 zakup energii	147.500,00	147.500,00
-energia- 141.419,71		
-woda- 1.984,05		
-paliwo gazowe- 4.096,24		
§ 4270 zakup usług remontowych	3.000,00	1.560,00
-naprawa drzwi wejściowych- 200,00		
-wymiana wybitych wkładów szybowych- 1.360,00		
§ 4300 zakup usług pozostałych	23.000,00	22.927,46
-dorabianie kluczy- 190,00		
-usługi pocztowe- 236,80		
-obsługa serwisowa kotłowni- 10.189,94		
-abonament monitoringu i interwencji- 590,40		
-przedłużenie licencji- 2.472,08		
-wywóz nieczystości- 5.510,00		
-usługi transportowe- 368,50		
-przeгляд techniczny budynków- 2.600,00		
-aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego- 600,00		
-czynsz za wynajem filtra do wody- 169,74		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00	611,33
§ 4410 podróże służbowe	800,00	800,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41.303,00	41.303,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	5.000,00	4.911,40

zatrudniający		
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690.818,00	690.818,00
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57.503,00	57.503,00
Razem:	1.206.504,00	1.203.187,94

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 342.468,00 zł, wykonanie 342.044,54 zł, tj. 99,88 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	43.142,00	43.053,12
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	6.294,00	6.211,78
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	15.000,00
-olej opałowy- 7.800,00		
-artykuły biurowe- 1.238,66		
-wyposażenie p. nauczycielskiego- 847,73		
-środki czystości- 5.113,61		
§ 4260 zakup energii	7.006,00	7.005,36
-energia- 7.005,36		
§ 4270 zakup usług remontowych	1.047,00	1.046,30
-usunięcie usterek inst. elektrycznej- 1.046,30		
§ 4300 zakup usług pozostałych	1.453,00	1.452,78
-licencje- 1.452,78		
§ 4410 podróże służbowe	200,00	200,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.232,00	13.232,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.300,00	1.300,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	234.134,00	233.883,20
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.660,00	19.660,00
Razem:	342.468,00	342.044,54

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2.325.373,00 zł, wykonanie 2.301.617,19 zł, tj. 98,97 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	275.535,00	274.152,24
§4120 składki na Fundusz Pracy	40.006,00	39.555,07
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	91.400,00	91.400,00
-środki czystości- 6.105,41		
-materiały na naprawy- 6.724,98		
-olej opałowy- 52.429,23		
-artykuły biurowe, legitymacje- 7.116,57		
-przepisy, prasa, czasopisma- 3.970,29		
-produkty na egzaminy zawodowe OKE- 63,16		
-materiały gospodarcze- 2.623,60		
-wyposażenie sal lekcyjnych- 11.995,02		
-wyposażenie p. nauczycielskiego- 371,74		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	1.957,01
-pomoce dydaktyczne- 1.957,01		
§4260 zakup energii	161.000,00	155.546,52
-woda- 13.922,33		
-energia- 134.100,00		

-paliwo gazowe- 7.227,19		
-gaz- 297,00		
§4270 zakup usług remontowych	12.100,00	7.800,00
-naprawa projektora mult.- 700,00		
-roboty remontowe polegające na zwiększeniu skuteczności działania wentylacji w pomieszczeniu kotłowni- 7.100,00		
§4300 zakup usług pozostałych	29.000,00	27.504,94
-usługi pocztowe- 1.240,90		
-wywóz nieczystości- 7.242,00		
-abonament monitoringu i interwencji- 479,70		
-obsługa serwisowa kotłowni- 14.371,57		
-usługi transportowe- 503,25		
-przedłużenie licencji- 2.860,39		
-instalacja kuchenki gazowo- elektrycznej- 169,99		
-odnowienie certyfikatów kwalifikowanych- 637,14		
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.100,00	2.157,43
§4410 podróże służbowe	2.500,00	2.500,00
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78.552,00	78.552,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.000,00	6.000,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.493.990,00	1.486.301,98
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128.190,00	128.190,00
Razem:	2.325.373,00	2.301.617,19

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 278.852,00 zł, wykonanie 273.159,25 zł, tj. 97,96 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	33.710,00	33.694,97
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.898,00	4.861,70
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	6.997,46
- artykuły biurowe- 447,54		
-materiały remontowe- 153,50		
-materiały gospodarcze- 48,00		
-prasa, przepisy- 673,48		
-wyposażenie p. nauczycielskiego- 2.864,94		
-wyposażenie- urządzenie wielofunkcyjne- 2.500,00		
-wyposażenie sal lekcyjnych- 310,00		
§ 4260 zakup energii	10.826,00	7.681,84
-energia- 3.000,00		
-paliwo gazowe- 4.681,84		
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.500,00	1.939,15
-usługi transportowe- 64,15		
-wywóz nieczystości- 1.875,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	108,68
§ 4410 podróże służbowe	11.600,00	10.695,40

§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.805,00	7.805,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	939,37
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182.029,00	181.951,68
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.484,00	16.484,00
Razem:	278.852,00	273.159,25

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 65.522,00 zł, wykonanie 65.522,00 , tj. 100,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9.795,00	9.795,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.422,00	51.422,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.605,00	3.605,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00
Razem:	65.522,00	65.522,00

Dział 801 Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 30.700,00 zł, wykonanie 28.000,00 , tj. 91,21 % w tym:

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 2.254.235,00 zł, wykonanie 2.235.117,41 zł tj. 99,15%, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 1.123,18 zł:

- woda dla pracowników temp >25stop- 167,40 zł

- odzież bhp dla pracowników obsługi- 955,78 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 358.914,55 zł:

Płace administracji i obsługi:

- wynagrodzenie netto- 184.959,35 zł

- potrącenia z wynagrodzeń (pożyczki, PZU, NAU, PPK)- 27.413,38 zł

- ubezpieczenie społeczne- 38.941,46 zł

- ubezpieczenie zdrowotne- 22.270,48 zł

- podatek- 6.159 zł

- odprawa emerytalna- 75.102 zł

- nagrody dyrektora- 4.068,88 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 21.160,60 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 262.045,43 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 25.090,70 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 18.319,09 zł

- materiały biurowe- 2.593,25 zł

- materiały gospodarcze- 2.247,57 zł
- program do biblioteki+czytnik+naklejki- 1.309 zł
- środki czystości- 3.008,35 zł
- materiały do remontów- 2.169,08 zł
- tonery- 179 zł
- środki spożywcze(dzień otwarty, turniej siatkówki)- 263,24 zł
- kwiaty- 405 zł
- nagrody dla uczniów- 1.148,88 zł
- wyposażenie- 5.644,98 zł
- piloty do bramy + akumulator- 502,80 zł
- podpis elektroniczny dyrektor i księgowa- 924,94 zł
- §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- 17.791,09 zł
- książki do biblioteki- 291,09 zł
- 2szt tablic interaktywnych (program Aktywna Tablica)- 17.500 zł
- §4260 Zakup energii- 83.772,30 zł
- gaz- 51.075,40 zł
- energia elektryczna- 35.921,41 zł
- woda- 2.184,01 zł
- §4270 Zakup usług remontowych- 1.562,10 zł
- usunięcie awarii kotła grzewczego- 1.562,10 zł
- §4280 Zakup usług zdrowotnych- 2.620 zł
- Badania okresowe pracowników- 2.620 zł
- §4300 Zakup usług pozostałych- 28.187,22 zł
- wywóz śmieci- 3.974,10 zł
- usługi pocztowe- 346,50 zł
- usługi wysyłki, transportu - 124,80 zł
- utrzymanie domeny internetowej- 385 zł
- prenumerata czasopisma- 209 zł
- aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki- 1.538,73 zł
- odnowienie licencji e- dzienniki, e- świadectwa, e- sekretariat- 186 zł
- przegląd pieca- 480 zł
- usługa pralnicza- 236 zł
- usługa ksero- 3.543,78 zł
- montaż szlabanu- 9.737,48 zł
- usługi szkolenia- 290 zł
- wykonanie pieczętek- 221 zł
- konfiguracja programu bibliotecznego- 350 zł

- dorobienie kluczy- 104 zł
- prowadzenie RODO- 1.845 zł
- przegląd kominów- 350 zł
- oprawa arkuszy ocen- 40 zł
- aktualizacja programu Płace (księgowość)- 1.245 zł
- przegląd instalacji elektrycznej- 2.460 zł
- przegląd gaśnic- 295,20 zł
- dostęp do portalu Wiedza i Praktyka- 476,01 zł
- przegląd budowlany- 1.400 zł
- usługa wydruku- 71,54 zł
- aktualizacja librus dziennik elektroniczny- 1.600 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.577,42 zł:
- §4410 Podróże służbowe krajowe- 2.565,02 zł
- delegacje- 2.565,02 zł
- §4430 Różne opłaty i składki- 8.489,84 zł
- opłata wpisowa zawody sportowe- 100 zł
- potwierdzenie notarialne(podpis elektroniczny)- 49,20 zł
- badanie okresowe pieca- 350 zł
- ubezpieczenie szkoły i sali gimnastycznej- 7.790,64 zł
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 73.931 zł
- §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 1.104 zł
- szkolenia online pracownicy administracji- 1.104 zł
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 2.275,97 zł
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 1.179.767,34 zł
- wynagrodzenie netto- 687.183,37 zł
- potrącenia z wynagrodzeń(pożyczki, PZU, NAU, PPK)- 73.991,14 zł
- nadgodziny- 117.720,37 zł
- ubezpieczenie społeczne- 165.307,46 zł
- ubezpieczenie zdrowotne- 94.573,20 zł
- podatek- 69.792 zł
- jubileusz- 21.739,55 zł
- ekwiwalent za urlop- 8.074,63 zł
- nagroda starosty- 1.963,10 zł
- zajęcia psychologiczne- 1.891,01 zł
- §4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 93.820,56 zł
- §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- 50.000 zł
- Poprawa warunków sanitarnych w łazienkach szkolnych- 50.000 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.205,90 zł tj. 99,15%, w tym:

§4300 Zakup usług pozostałych- 4.205,90 zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej- 4.205,90 zł

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 102.522,00 zł, wykonanie 91.510,57 zł tj. 99,15%, w tym:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 11.758,40 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 1.549,11 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 2.077 zł

§4260 Zakup energii- 6.460,97 zł

§4300 Zakup usług pozostałych- 2.269,47 zł

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 349,66 zł

§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 62.468,49 zł

§4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 4.577,47 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan 199.829,00 zł, wykonanie 198.358,70 zł tj. 99,15%, w tym:

§4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 115.930,32 zł

- meble do klasy z uczniami z Ukrainy (stoły i krzesła)- 5.100,07 zł

- środki czystości- 1.771,11 zł

- materiały gospodarcze- 2.971,46 zł

- lampy- 441,45 zł

- meble- 1.830,01 zł

- sprzęt do siłowni- 6.519,90 zł

- aparat fotograficzny+torba- 1.656,89 zł

- niszczarka księgowość- 309 zł

- czytnik e- booków do biblioteki- 2.745 zł

- materiały biurowe- 1.614,50 zł

- meble sala relaksu- 4.893,62 zł

- koszty energii- 961 zł

- meble- 4.962,08 zł

- papier ksero- 2.298,87 zł

- sprzęt nagłośnieniowy- 9.480 zł

- zestaw stereo+2szt kolumn- 5.640 zł

- laptop+monitor 6szt- 20.880 zł
- komputer stacjonarny+monitor- 1.980 zł
- mobilna tablica interaktywna- 10.000 zł
- materiały do remontu sali relaksu- 1.830,72 zł
- tablica szkolna- 310 zł
- fotele sala relaksu- 2.719,97 zł
- żarówki (w ramach programu oszczędzania)- 1.908,95 zł
- fototapeta sala relaksu- 1.845 zł
- wykładzina sala relaksu- 1.176,96 zł
- gry- 499,95 zł
- kalkulatory- 429,95 zł
- książki dla uczniów będących obywatelami Ukrainy- 1.259,02 zł
- meble- 1.200,01 zł
- meble- 3.564,04 zł
- ramki- 374 zł
- wycieraczka- 40 zł
- meble na teren zewnętrzny LO- 9.950 zł
- stół laboratoryjny 2szt- 2.766,79 zł
- §4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 27.057,39 zł
- dostęp do audiobooków- 1.008 zł
- usługi transportowe- 510,91 zł
- dostęp miesięczny do Portalu Oświatowego- 24,48 zł
- poprawa warunków sanitarnych w łazienkach szkolnych- 20.000 zł
- utrzymanie domeny internetowej- 594 zł
- modernizacja instalacji odgromowej- 4.920 zł
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 17.819 zł
- §4740 Wynagrodzenia i uposaż. wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 9.640 zł
- §4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 13.177,12 zł
- §4840 Honoraria, wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 8.640 zł
- §4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 6.094,87 zł
- 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*
- Plan 2.400,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł tj. 99,15%, w tym:
- §Stypendia dla uczniów- 2.400 zł
- Rozdział 85495 Pozostała działalność*

Plan 1.386,00 zł, wykonanie 1.386,00 zł tj. 99,15%, w tym:

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1.386 zł

5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80146 Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

Plan 19.000,00 zł, wykonanie 13.180,00 zł, tj. 69,37% w tym:

- studia podyplomowe - Terapia zajęciowa, Kurs „Terapia ręki plus”.

W 2022 roku działalność szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski przedstawiała się następująco:

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 roku kształciło się :

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

Rok szkolny 2021/2022

- ogólna liczba uczniów - 112;

- liczba godzin – 1048,66;

- liczba etatów pedagogicznych 61,18 w tym nieobecnych 3;

- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 9 w tym administracji 2 i obsługi 7;

Liczba oddziałów ogółem: 15 w tym:

– 6 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim;

- 9 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- 14 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne;

- 14 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze;

- 17 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2021/2022

- ogólna liczba godzin – 238;

- liczba etatów pedagogicznych 12,6;

- liczba etatów niepedagogicznych 3,25 w tym administracji 2,25 i obsługi – 1,

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

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2021/2022

- liczba oddziałów – 8 (w tym 1 oddział przygotowawczy);

- liczba uczniów - 203 w tym dla 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 3 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne; 1 uczeń korzystający z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego;

- liczba godzin – 438,5;

- liczba etatów pedagogicznych 25,598, w tym 1 nieobecny;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 5,5 w tym administracji 2 i obsługi 3,5;

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2021/2022

- liczba oddziałów – 19 (technikum);
- liczba uczniów – 436 w tym: 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 7 uczniów korzystających z rewalidacji, 1 uczeń korzystający z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin nauczania 999,22 ;
- liczba etatów pedagogicznych 59,208;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 15,75 w tym administracji 5 i obsługi 10,75 (w tym wakatów 2);
- kurs kwalifikacyjny – 1 grupa;

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2020/2021

- liczba oddziałów – 31 w tym:
 - 1) liceum ogólnokształcące – 2 oddziały,
 - 2) technikum – 10 oddziałów;
 - 3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów;
 - 4) szkoła branżowa I stopnia – 9;
 - 5) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 4;
- liczba uczniów – 547 w tym: 22 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 52 uczniów korzystających z rewalidacji, 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego, 9 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin nauczania – 1 817,18;
- liczba etatów pracowników pedagogicznych 101,89 (w tym nieobecnych 2);
- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 11 w tym administracji 5, obsługi 6.

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 roku kształciło się :

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

Rok szkolny 2022/2023

- ogólna liczba uczniów - 125;
- liczba godzin – 1051,66;
- liczba etatów pedagogicznych 61,18 w tym nieobecnych 3;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 9 w tym administracji 2 i obsługi 7;

Liczba oddziałów ogółem: 15 w tym:

- 6 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim;

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

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2022/2023

- ogólna liczba godzin – 240;
- liczba etatów pedagogicznych 12,85;
- liczba etatów niepedagogicznych 3,38 w tym administracji 2,25 i obsługi – 1,
- pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,13 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2022/2023

- liczba oddziałów – 8;
- liczba uczniów - 206 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne; 1 uczeń korzystający z zajęć wspomagających;
- liczba godzin – 472,68;
- liczba etatów pedagogicznych 26,178;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 6 w tym administracji 2 i obsługi 4;

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2022/2023

- liczba oddziałów – 18 (technikum);
- liczba uczniów – 403 w tym: 3 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 3 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego;
- liczba godzin nauczania 989,34 ;
- liczba etatów pedagogicznych 57,408;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 15,75 w tym administracji 5 i obsługi 10,75;
- kurs kwalifikacyjny – 5 grup;

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2022/2023

- liczba oddziałów – 29 w tym:
 - 1) liceum ogólnokształcące – 2 oddziały,
 - 2) technikum – 11 oddziałów;
 - 3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 5 oddziałów;
 - 4) szkoła branżowa I stopnia – 8;
 - 5) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 3;
- liczba uczniów – 529 w tym: 21 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne,

44 uczniów korzystających z rewalidacji, 2 uczniów korzystających z zajęć j. polskiego dla przybywających z zagranicy; 1 uczeń korzystających z zajęć logopedycznych, 1 uczeń korzystający z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,, 10 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;

- liczba godzin nauczania – 1 675,07;

- liczba etatów pracowników pedagogicznych 95,436 (w tym nieobecnych 3);

- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 10 w tym administracji 4, obsługi 6 (jeden nieobecny).

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

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 3.119.213,01 zł

2. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.429.217,14 zł.

Natomiast na specjalną organizację nauki w/w szkoła otrzymała w 2022 r. dotację w wysokości 5.100,68 zł.

Pozostałe zadania oświatowe

1. Koszty poniesione na teoretyczne doszkąlanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku: 59.870,00 zł.

2. Środki finansowe przekazane do szkół i placówek z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 78.255,40 zł.

W 2022 roku w Dz. 801 zaplanowano również wydatki na realizację inwestycji oświatowych oraz projektów z dofinansowaniem ze środków UE:

1) Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”. Inwestycja zrealizowana na kwotę 40.190,25 zł.

2) „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich” - kwotę 99.436,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie

Kujawskim. Inwestycja zrealizowana na kwotę 84.733,55 zł, z czego kwotę 50.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego.

3) „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych – klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22” - kwotę 68.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja zrealizowana na kwotę 68.000,00 r.

4) „Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap”. Kwotę 75.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja zrealizowana na kwotę 74.000,00 zł. Wydatek związany jest z realizacją projektu RPKP.10.02.03-04-0042/19 pod nazwą „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.209.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Wydatek zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (tabela E.1.A) w ramach zadania 3 „Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 z ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Technikum Nr 2 w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim- wsparcie w ramach typu 1j.”, kategoria wydatku „Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3.500 zł netto” poz.52 pn., Samochód osobowy do nauki jazdy do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, Tech. Nr 1”. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę nowego samochodu osobowego do nauki jazdy – kategorii B do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Bednarscy Sp. j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 87-100 Toruń z ceną 74.000,00 zł. W związku z powyższym wybrano wyżej wskazanego Wykonawcę.

5) „Przystosowanie sal komputerowych do egzaminu zawodowego Formuła 2019”. Środki zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja zrealizowana została w I półroczu 2022 r. na kwotę 20.295,00 zł.

6) „Modernizacja polegająca na remoncie i wyposażeniu budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – w podziale na II etapy” - kwotę 59.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja zrealizowana na kwotę 58.979,17 zł.

7) „Wykonanie kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.” – kwotę 550.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na

opracowanie dokumentacji przetargowej na kotłownię. Inwestycja planowana jest do kontynuowania w 2023 r.

8) „Poprawa warunków sanitarnych w łazienkach szkolnych Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku” - kwotę 50.000,00 zł zabezpieczono w planie finansowym LO w Ciechocinku. Inwestycja zrealizowana na kwotę 50.000,00 zł.

9) „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” - w dniu 01 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 1 i w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2. Uczniowie otrzymują kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Został im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele uaktualnili swoją wiedzę, podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach oraz podjęcie studiów podyplomowych. W 2022 r. zostały zrealizowane i zakończone kursy dla uczniów i nauczycieli oraz studia podyplomowe. Wartość projektu wyniosła 243.066,13 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.584.485,00 zł, wykonanie – 2.568.489,06 zł, tj. 99,38%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 350.000,00 zł, wykonanie – 344.400,00 zł, tj. 98,40%

W 2022 roku została przekazana dotacja z budżetu Powiatu do Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim”.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan – 3.200,00 zł, wykonanie – 3.000,00 zł, tj. 93,75%

W 2022 roku na realizację zadań związanych z ochroną zdrowia wydatkowano kwotę 3.200,00 zł na pokrycie kosztów szczepień przeciw pneumokokom dla osób dorosłych z terenu powiatu aleksandrowskiego w ramach realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

W ramach realizacji programu zaplanowano wykonanie szczepień ochronnych dla 20 osób. Koszty szczepień zostaną pokryte w 50% z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 50% z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Plan – 2.231.285,00 zł, wykonanie – 2.221.089,06 zł, tj. 99,54%

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.293,60 zł - środki przekazano w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.204.795,46 zł - opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo- wychowawczych oraz uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.969.094,81 zł, wykonanie – 9.880.383,78 zł, tj. 99,11%

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 8.280.648,81 zł, wykonanie – 8.265.951,86 zł, tj. 99,82%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w wysokości 6.836.640,40 zł oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1.429.311,46 zł.

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

W zakresie zadań inwestycyjnych w Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie realizował inwestycję pn. „Opracowanie dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki"”. Wartość całkowita zadania wyniosła 44.280,00 zł.

W 2022 r. Powiat otrzymał środki w wysokości 136.216,97 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej. Powyższe środki otrzymano zgodnie z wytycznymi na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Plan – 718.449,00 zł, wykonanie – 717.052,00 zł, tj. 99,81%.

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

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 9.000,00 zł, wykonanie – 8.878,75 zł, tj. 98,65%.

Wydatki poniesione zostały z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie..

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 942.997,00 zł, wykonanie – 881.901,17 zł, tj. 93,52%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

§3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 498,00 zł

- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych dla Kierownika i pracownika PCPR - 498,00 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 235.792,79 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 11 pracowników, w tym:

- nagrody uznaniowe - 14.500,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne - 39.873,31 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 51.031,16 zł

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

§4120 składki na Fundusz Pracy - 6.104,58 zł

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

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 2.339,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 17.601,52 zł

- materiały biurowe - 1.232,08 zł

- tabletki okamieniające do ekspresu - 199,96 zł

- dzbanek filtrujący i stopka do drzwi - 101,97 zł

- zawieszki do kluczy i papier A3 - 11,00 zł

- klawisze, folia i tonery do drukarki - 848,70 zł

- książki nadawcze - 12,00 zł

- licencje programów antywirusowych - 353,45 zł

- środki czystości - 1.240,70 zł

- artykuły spożywcze na spotkanie w ramach szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej oraz doradztwa praktycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu aleksandrowskiego - 116,83 zł

- dyski do laptopów - 425,00 zł

- baterie - 29,98 zł

- sznurek i taśma klejąca - 43,70 zł

- ziemia (podłoże) - 110,60 zł

- tusze do drukarki - 1.024,00 zł

- olej opałowy - 11.851,55 zł

§4260 zakup energii – 8.989,08 zł

- energia (PCPR) - 7.104,58 zł
- energia (mieszkanie treningowe) - 1.420,19 zł
- woda (PCPR) - 317,49 zł
- woda (mieszkanie treningowe) - 146,82 zł
- §4270 zakup usług remontowych-5.519,46
- serwis kotłowni - 3.936,00 zł
- serwis dźwigu - 710,16 zł
- serwis instalacji SAP - 664,20 zł
- naprawa drukarki - 61,50 zł
- regulacja i konserwacja drukarki - 147,60 zł
- §4280 zakup usług zdrowotnych - 1.013,00 zł
- badania lekarskie pracowników - 1.013,00 zł
- §4300 zakup usług pozostałych - 19.023,09
- pomiar i sprawdzenie przydatności mechanicznej i grawitacyjnej instalacji wentylacyjnej - 330,00 zł
- świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych - 2.500,00 zł
- roczny przegląd budynku PCPR i MT - 615,00 zł
- dojazd do klienta w związku z konserwacją i regulacją ksero - 46,89 zł
- usługi pocztowe - 6.134,60 zł
- zapłata za mapę kartograficzną - 17,90 zł
- wyrobienie gumek do pieczętek - 221,03 zł
- aktualizacja programu „Rozrachunki” - 383,76 zł
- roczny abonament RTV - 691,20 zł
- wywóz nieczystości stałych-PCPR - 1.608,00 zł
- wywóz nieczystości stałych-MT - 342,00 zł
- kanały-PCPR - 666,98 zł
- kanały-MT - 372,73 zł
- dzierżawa pojemnika-PCPR - 30,00 zł
- dzierżawa pojemnika-MT - 20,00 zł
- wymiana zaworów w WC i w pomieszczeniu socjalnym - 688,80 zł
- przygotowanie i wprowadzenie raportu do BOBIZE za 2020r. i 2021r.-1. - 623,60 zł
- przedłużenie serwisu na oprogramowanie „Kadry i płace” i „Księgowość budżetowa z planowaniem-Budżet” - 2.730,60 zł
- §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.544,81 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1.205,81 zł
- internet - 339,00 zł
- §4410 podróże służbowe krajowe - 94,07 zł
- §4430 różne opłaty i podatki - 593,00 zł

- polisa „Bezpieczna gmina”-563,00 zł

- opłata sądowa - 30,00 zł

§4440 częściowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.786,00 zł

§4480 podatek od nieruchomości - 3.180,00 zł

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

§4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 480,00 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 18.000,00 zł, wykonanie – 6.600,00 zł, tj. 36,67%

W 2022 roku na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi łącznie wydatkowano kwotę 6.600,00 zł. Wsparcie finansowe uzyskały m.in. wycieczka integracyjna nad morze do Lubiatowa koło Łeby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim i wycieczka integracyjna uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim do Gdyni.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 3.257.501,70 zł, wykonanie – 3.200.304,04 zł, tj. 98,24%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 244.584,00 zł, wykonanie – 244.570,41 zł, tj. 99,99%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 357.197,06 zł, wykonanie – 331.581,29 zł, tj. 92,83%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 331.581,29 zł, w tym z dotacji z budżetu wojewody – 291.196,43 zł.

Realizacja zadań przedstawia się w następujący sposób

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.410, w tym wnioski osób dorosłych –

1.163, wnioski dzieci do lat 16 – 247

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.365 w tym orzeczenia osób dorosłych –

1.111, orzeczenia dzieci do lat 16 – 254,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 227

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 325, w tym kart parkingowych dla placówek - 13

- ilość posiedzeń składów orzekających – 130

- ilość skierowań na badania dodatkowe – 2.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 2.509.589,70 zł, wykonanie – 2.502.032,34 zł, tj. 99,70%

Na wydatki PUP przeznaczono kwotę 2.502.032,34 zł, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.860,96 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP)

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.714.456,52 zł, w tym:

- koszty obsługi COVID-19 – 86,00 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 131.787,73 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 328.305,03 zł , w tym:

- koszty obsługi COVID-19 – 14,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy - 38.361,53 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 41.562,70 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 99.965,34 zł , w tym:

- materiały gospodarcze i remontowe – 614,11 zł

- prenumerata czasopism, zakup książki – 1.448,40 zł

- wiązanki okolicznościowe – 460,00 zł

- materiały biurowe – 6.872,47 zł

- środki czystości – 7.635,32 zł

- ręczniki papierowe – 1.344,95 zł

- części do samochodu służbowego – 710,68 zł

- części do kosiarki – 320,00 zł

- olej opałowy – 48.955,00 zł (8.500 litrów)

- art. ogrodnicze – 471,52 zł

- paliwo – 4.333,24 zł (644,66 litry)

- wykładzina, wycieraczki – 3.909,53 zł

- wentylator (3 szt.) – 489,97 zł

- termostaty – 403,90 zł

- świetlówki – 834,56 zł

- ekspres do kawy – 885,54 zł

- kartki świąteczne – 328,60 zł

- telefony (6 szt.) – 1.166,97 zł

- czajniki (5 szt.) – 642,58 zł

- garaż blaszany, wiata, rynny – 11.649,99 zł

- kostka brukowa + cement – 2.493,03 zł

- fotel (5 szt.) – 3.994,98 zł

§4260 Zakup energii - 16.289,02 zł , w tym:

- woda – 1.226,66 zł

- energia elektryczna – 15.062,36 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 20.356,20 zł, w tym:

- konserwacja koparki – 184,50 zł

- naprawa klimatyzacji – 4.046,70 zł
- naprawa kotła CO – 984,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego – 344,40 zł
- naprawa kosiarki – 50,00 zł
- konserwacja klimatyzacji w samochodzie – 99,00 zł
- modernizacja kotła CO – 14.500,00 zł
- wymiana automatycznych odpowietrzników – kocioł CO -147,60 zł
- §4280 Zakup usług zdrowotnych - 2.146,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- §4300 Zakup usług pozostałych - 23.907,23 zł , w tym:
- monitorowanie budynku PUP – 3.130,35 zł
- usługi komunalne – 5.425,30 zł
- pieczętki – 177,00 zł
- wymiana oleju – 243,20 zł
- wymiana opon – 181,18 zł
- nekrologi – 632,22 zł
- projekt + druk kartek świątecznych – 282,90 zł
- odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 600,24 zł
- przegląd samochodu służbowego, wymiana filtrów – 250,80 zł
- usługa prawna – 1.230,00 zł
- okresowa kontrola przewodów kominowych – 738,00 zł
- opłata za skrytkę pocztową – 90,00 zł
- przedłużenie licencji programu FAKT – 319,80 zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – 600,00 zł
- obsługa zaleceń UDT – 492,00 zł
- KGO – 8,61 zł
- koszty dojazdu – 27,63 zł
- roczny przegląd budynku PUP – 1.968,00 zł
- montaż garażu – 400,00 zł
- demontaż, przewóz i utylizacja eternitu – 960,00 zł
- rozbiórka garażu i uprzątnięcie terenu – 6.150,00 zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.093,73 zł
- §4430 Różne opłaty i składki - 8.486,65 zł , w tym:
- ubezpieczenie samochodu – 4.336,50 zł
- ubezpieczenie majątku – 3.607,95 zł
- abonament RTV – 81,00 zł
- dozór techniczny pieca – 412,00 zł
- notarialne poświadczenie podpisu – 49,20 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe - 213,00 zł

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 59.866,92 zł

§4480 Podatek od nieruchomości - 4.837,00 zł

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł (opłata z tytułu trwałego zarządu)

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.988,50 zł

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.525,69 zł.

Rozdział 85395 Pozostała dzielnosc

Plan – 146.130,94 zł, wykonanie – 122.120,00 zł, tj. 83,57%

W związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego” wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Kwota w wysokości 120.120,00 zł dotyczy wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2019 r. poz.1598 ze zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 1.324.818,00 zł, wykonanie – 1.319.517,97 zł, tj. 99,60%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan – 1.303.674,00 zł, wykonanie – 1.298.373,97 zł, tj. 99,59%

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

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 589,66 zł

- odzież bhp - 187,99 zł

- ekwiwalent za pranie - 120 zł

- wózek transportowy - przepisy bhp - 281,67 zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 172.629,89 zł

- wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługowych netto - 108.214,11 zł ,

- potrącenia z list - 8.256,90 zł

- ubezpieczenia społeczne - 21.610,87 zł

- ubezpieczenie zdrowotne - 12.347,17 zł

- podatek - 3.389 zł

- nagroda dyrektora - 6.391,84 zł

- jubileusz - 12.420 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.013,94 zł

§4110 Ubezpieczenia społeczne - 164.117 zł

§4120 Składki na FP - 16.799,15 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł

- umowa zlecenie informatyk - 3.000 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 35.396,14

- artykuły biurowe - 5.648,01 zł
- rolety - 7.100 zł
- środki czystości - 4.389 zł
- materiały remontowe - 630,01 zł
- protokoły do badań - 7.659,19 zł
- tonery - 1.483,38 zł
- materiały dydaktyczne - 360 zł
- wyposażenie - 7.980,97 zł
- kamera cyfrowa - 1.489,98 zł
- dywan do gabinetu - 285 zł
- statyw foto - 129,99 zł
- stoły+krzesła do gabinetów badań - 1.216 zł
- laptop dla księgowej - 3.184 zł
- fotel do badań - 1.676 zł

§4240 Zakup pomocy naukowych - 4.252,80 zł

- pomoce logopedyczne - 1.361,55 zł
- protokoły do badań Skali Inteligencji Stanford - Binet - 708 zł
- protokoły do badań Wisco - 2.183,25 zł

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 680 zł

- badania lekarskie - 680 zł

§4300 Zakup usług pozostałych - 16.713,45 zł

- usługi pocztowe - 2.846,45 zł
- aktualizacje programów księgowo kadrowych - 4.734,97 zł
- usługa inspektora ochrony danych - 4.200 zł
- pakiet strony internetowej wraz z pakietem kont pocztowych - 596 zł
- usługi transportowe - 153,87 zł
- usługi informatyczne - 1.475,61 zł
- prenumeraty - 1.230,55 zł
- usługa mycia okien - 1.476 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 3.607,80 zł

§4410 Podróże służbowe krajowe - 62,20 zł

§4430 Różne opłaty i składki - 138,86 zł

- ubezpieczenie mienia - 138,86 zł
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników - 47.276 zł
- §4700 Szkolenia pracowników - 50 zł
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - 2.901,39 zł
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 764.216 zł
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych - 499.203,23 zł ,
- potrącenia z list - 33.267,84 zł
- nadgodziny - 8.635,99 zł
- odprawa emerytalna - 16.313,28 zł
- świadczenie na start - 1.505,48 zł
- nagroda dyrektora - 4.049,33 zł
- nagroda Starosty - 2.309,34 zł
- ubezpieczenia społeczne - 97.212,89 zł
- ubezpieczenie zdrowotne - 58.481,62 zł
- podatek - 43.237 zł
- §4800 Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli - 53.929,69 zł

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 8.400,00 zł, wykonanie – 8.400,00 zł, tj. 100%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej – uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim – 6.000,00 zł oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – 2.400,00 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 12.744,00 zł, wykonanie – 12.744,00 zł, tj. 100%

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

DZIAŁ 855 RODZINA

Plan – 4.887.000,00 zł, wykonanie – 4.622.481,86 zł, tj. 94,59%

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 2.930.731,00 zł, wykonanie – 2.781.364,70 zł, tj. 94,90%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§2310 przekazaniem dotacji celowej gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 77.877,10 zł

§2320 przekazaniem dotacji celowej dla innych powiatów tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów – 103.705,84 zł

§3110 świadczenia społeczne- 1.599.777,97 zł, w tym:

- świadczenie dla 56 dzieci umieszczonych w 43 rodzinach zastępczych spokrewnionych- 483.484,69 zł,
- świadczenia pieniężne dla 37 dzieci umieszczonych w 26 rodzinach zastępczych niezawodowych- 416.671,05 zł
- świadczenia pieniężne dla 18 dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych zawodowych, w tym 2 specjalistycznych- 211.711,75 zł
- świadczenia pieniężne dla 27 dzieci umieszczonych w 5 RDD- 278.593,72 zł
- świadczenia pieniężne dla 4 dzieci umieszczonych w Pogotowiu Rodzinnym- 26.536,66 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków rodzin zastępczych- 18.760,67 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla 61 dzieci- 21.350,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 9 wychowanków- 58.231,00 zł
- świadczenie na kontynuację nauki dla 9 wychowanków- 38.783,67 zł
- świadczenie na przeprowadzenie niezbędnego remontu dla 4 RDD, 4 rodzin zastępczych zawodowych, Pogotowia Rodzinnego- 29.760,00 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla 5 rodzin zastępczych zawodowych, 2 RDD, 1 rodziny zastępczej spokrewnionej, 1 rodziny zastępczej niezawodowej- 15.894,76 zł
- dodatek wychowawczy, „500+”- 216.139,48 w tym:
 - rodziny spokrewnione- 98.612,91 zł
 - rodziny niezawodowe- 42.607,16 zł
 - rodziny zawodowe- 24.241,98 zł
 - pogotowie rodzinne- 4.000,00 zł
 - RDD- 46.677,43 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników- 104.094,20 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla 2 starszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej- 90.233,20 zł
- refundacja dodatku specjalnego z tytułu obsługi dodatku wychowawczego- 2.161,00 zł
- wypłacono nagrody uznaniowe dla 2 starszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej- 11.700,00 zł

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne- 6.840,84 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne- 97.619,45 zł

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

§4120 składki na Fundusz Pracy- 3.122,19 zł

- opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń

§4170 wynagrodzenia bezosobowe- 484.441,29 zł

- wypłacono wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, Rodzinnych Domów Dziecka, Pogotowia Rodzinnego, osobom świadczącym pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w Rodzinnych Domach Dziecka, psychologa, pedagoga- 484.441,29 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia- 44.597,75 zł

- zakup opału (miału węglowego, węgla, ekogroszku, pelletu)- 43.986,16 zł

- zakup artykułów spożywczych na posiedzenie Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej- 109,93 zł

- zakup papieru do wydruku podziękowań dla rodzin zastępczych z okazji V Obchodów Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim- 27,16 zł

- zakup ofertówek do podziękowań dla rodzin zastępczych z okazji V Obchodów Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim- 37,64 zł

- zakup artykułów spożywczych na V Obchody Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim- 110,77 zł

- zakup pojemników na żywność w związku z V Obchodami Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim- 56,09 zł

- zakup pizzy dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych z okazji V Obchodów Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim- 270,00 zł

§4260 zakup energii- 21.285,99 zł

- energia elektryczna- 13.206,67 zł

- woda- 3.722,78 zł

- gaz- 4.356,54 zł

§4280 zakup usług zdrowotnych- 510,00 zł

- badania lekarskie pracowników- 510,00 zł

§4300 zakup usług pozostałych- 10.989,18 zł

- wywóz nieczystości stałych- 6.289,08 zł

- kanały, nieczystości płynne- 3.411,00 zł

- usługa animacyjna podczas V Obchodów Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Aleksandrowskim- 750,00 zł

- koszty dowozu opału- 539,10 zł

§4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.467,44 zł

- usługi telekomunikacyjne i Internet- 2.467,44 zł

§4410 podróże służbowe- 2.922,73 zł

- opłacono podróże służbowe 2 starszych koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej- 2.922,73 zł

§4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń- 3.325,94 zł

- dokonano częściowego odpisu na 2 koordynatorów pieczy zastępczej- 3.325,94 zł

§4710 wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający- 1.647,31 zł

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan – 1.730.839,00 zł, wykonanie – 1.646.137,15 zł, tj. 95,11%

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

§3110 świadczenia społeczne- 79.583,86 zł

- wypłacono kontynuację nauki dla 3 usamodzielnianych wychowanków Placówki Socjalizacyjnej 14.623,82 zł

- wypłacono pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla 3 usamodzielnianych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Placówki Socjalizacyjnej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej- 24.863,00 zł

- wypłacono pomoc rzeczową dla 1 usamodzielnianego wychowanka Placówki Socjalizacyjnej- 3.968,00 zł

- wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego wychowankom Placówki Socjalizacyjnej- 36.129,04 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe

- refundacja dodatku specjalnego - 1% obsługi programu- 361,00 zł

- utrzymaniem Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim – 1.507.400,62 zł

- przekazaniem dotacji celowej dla innych jednostek tytułem opłaty za pobyt dzieci pochodzących z powiatu aleksandrowskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych terenie innych powiatów – 58.791,67 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

Plan – 225.430,00 zł, wykonanie – 194.980,01 zł, tj. 86,49%

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w Centrum 3” w wysokości 190.980,01 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

W miesiącu grudniu 2022 r. wypłacono kwotę 4.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych na rzecz obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 63.000,00 zł, tj. 45,00%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 140.000,00 zł, wykonanie – 63.000,00 zł, tj. 45,00%

W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 63.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego”. Zadania zaplanowane jest do zakończenia w I półroczu 2023 r.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 198.436,00 zł, wykonanie – 172.340,69 zł, tj. 86,85%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 69.000,00 zł, wykonanie – 57.607,14 zł, tj. 83,49%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Opis zadania / zakupu	Wykonanie
Zakup 30 szt. pucharów z grawerem dla słuchaczy K-DUTW o/ w Aleksandrowie Kujawskim z okazji Jubileuszu 10-lecia istnienia oddziału. Zakupu dokonano zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 marca 2022 r.	999,99
zakup nagród dla laureatów XVI Powiatowego Konkursu Dziecięcej Piosenki Ludowej - Raciążek 2022. Konkurs objęty Honorowym Patronatem Starosty Aleksandrowskiego.	500,00
Rachunek dotyczy kosztów związanych z konkursem "Pokaż nam jak wyrazić sprzeciw przestępstwom z nienawiści" organizowanego przez KPP w Aleksandrowie Kujawskim. Patronat Honorowy Starosty Aleksandrowskiego.	500,00
Zakup biletów kinowych dla podopiecznych Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim z okazji Dnia Dziecka.	180,00
Zakup nagród dla laureatów konkursów organizowanych podczas II Pikniku Rycerskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Patronat Honorowy Starosty Aleksandrowskiego.	488,46
Zakup nagród dla uczestników VII edycji Festiwalu Piosenki Religijnej "Śladami Jana Pawła II". Patronat Honorowy Starosty Aleksandrowskiego	300,00
Koszt usługi polegającej na projekcji filmu pt. "Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy", który został wyświetlony w ciechocińskim kinie "Zdrój" podczas imprezy kulturalnej "Wielki jazz w małym Ciechocinku. Decyzja Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	738,00
Koszty związane z przygotowaniem stoiska Powiatu Aleksandrowskiego do udziału w konkursie na najciekawsze stoisko powiatu podczas Dożynek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 28.08.2022 r. Kruszyn. Decyzja Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	300,00
Koszty związane z organizacją i przygotowaniem stoiska Powiatu Aleksandrowskiego podczas Rodzinnego Pikniku Nad Wisłą w Ciechocinku. Decyzja Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	734,36
Udzielenie wsparcia finansowego w organizacji XXIV Festiwalu Operowo-Operetkowego – Ciechocinek 2022. Decyzja Zarządu Powiatu	

Aleksandrowskiego.	2.500,00
Zakup nagród dla uczestników XXIX Wojewódzkiego Przeglądu Dorobku Klubów Seniora i Zespołów Wokalnych „Na Kujawską Nutę”. Konkurs objęty Honorowym Patronatem Starosty Aleksandrowskiego	991,80
Zakup nagród dla uczestników XIV Biegu Papieskiego organizowanego przez GMLKS „Orzeł” Służewo. Konkurs objęty Honorowym Patronatem Starosty Aleksandrowskiego.	1.480,31
Zakup nagród dla laureatów XXX Olimpiady Wiedzy Rolniczej, organizowanej przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	700,00
Zakup nagród dla uczestników konkursu plastycznego „STOP upadkom w gospodarstwach rolnych”, organizowanego przez KRUS o. w Aleksandrowie Kujawskim. Konkurs objęty Honorowym Patronatem Starosty Aleksandrowskiego.	600,00
Koszty związane z organizacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 13 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.	497,48
Udzielenie wsparcia finansowego w organizacji Koncertu Muzyki Polskiej z okazji Święta Niepodległości przez Niepubliczną Szkołę Muzyczną I stopnia w Aleksandrowie Kujawskim. Koncert objęty Honorowym Patronatem Starosty Aleksandrowskiego.	600,00
Udzielenie wsparcia finansowego w organizacji Turnieju Piłki Siatkowej pn. "Siatkarskie Święta" organizowanego przez samorząd Uczniowski ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Turniej objęty Honorowym Patronatem Starosty Aleksandrowskiego.	289,75
Koszty związane z organizacją Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowego, który odbył się w dniach 10- 11 grudnia 2022 r. w Ciechocinku. Decyzja Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	10.431,63
Przyznane nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz koszty organizacyjne. Wręczenie odbyło się 19 grudnia 2022 r. podczas XXXVIII sesji Rady powiatu Aleksandrowskiego.	4.200,00
Zakup nagród konkursowych dla laureatów Ogólnopolskiego Festiwalu piosenki Dziecięcej "Mikrofon dla najmłodszych" - Raciążek 2022. Honorowy Patronat Starosty Aleksandrowskiego	800,00
Razem:	27.831,78

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” Zarząd Powiatu wsparł realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 33.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 29.775,36 zł. Celem konkursu było wzbogacenie życia kulturalnego powiatu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, poszerzenie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie

tradycji i dziedzictwa kulturowego, promocja i upowszechnianie kultury poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2022 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Wykonanie
Fundacja „Będzie dobrze”	XII Edycja Festiwalu „Parzybroda”	5.000,00	5.000,00
Kuźnia talentów. Peron 9 i 3/4	Kujawskie Safari z historią	2.000,00	2.000,00
Fundacja Ślimak	Koncerty „czwartkowe” w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Happy Guitar Festiwal – Skrzyżowanie Gitar	3.000,00	3.000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	XVII Powiatowy Konkurs na projekt plakatu profilaktycznego pod hasłem: Nastolatków wyczyny bez narkotyków, alkoholu i nikotyny	1.000,00	1.000,00
Fundacja Inicjatyw Na Rzecz Niepełnosprawnych „Pro Omnibus”	XXV Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2022	4.000,00	4.000,00
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	Smaki wsi kujawskiej	4.000,00	4.000,00
Fundacja Imienia Krzywdów i Bieńków	Koncert na wodzie	5.000,00	4.775,36
Fundacja „Canto Pro Classica”	Konkurs Laureatów Turnieju Polskich Akademii Muzycznych o Nagrodę Publiczności	5.000,00	5.000,00

Rozdział 92116 Biblioteki

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

Wydatki dotyczą dotacji przekazanej z budżetu dla Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 109.436,00 zł, wykonanie – 94.733,55 zł, tj. 86,57%

W 2022 r. zaplanowano do wykonania zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem

zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich”. Inwestycja zrealizowana została przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim i polegała na wykonaniu prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskiego - etap I, robotami budowlanymi, wymianą izolacji cieplnej na tarasie pałacu Trojanowskich - 79.233,55 zł oraz nadzorem inwestorskim - 5.500,00 zł.

Powiat udzielił również dotacji na prace remontowe i konserwatorskie w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim na zadanie pn. „Remont elewacji kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Aleksandrowie Kujawskim”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 90.271,00 zł, wykonanie – 83.098,67 zł. tj. 92,05%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 34.271,00 zł, wykonanie – 33.681,00 zł, tj. 98,28%.

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 56.000,00 zł, wykonanie – 49.417,67 zł. tj. 88,25%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

Opis zadania / zakupu	Wykonanie
Koszty związane z organizacją Powiatowych Rozgrywek Szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 organizowanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego.	2.606,97
Wsparcie finansowe dla MZKS „Orlęta” Aleksandrów Kujawski w organizacji imprezy sportowo-rekreacyjnej z okazji Dnia Dziecka.	1.000,00
Zakup artykułów wykorzystanych podczas organizacji XV Powiatowego Rajdu Rowerowego, który odbył się 29 maja 2022 r.	5.254,40
Zakup artykułów wykorzystanych podczas organizacji VIII Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, który odbył się 4 czerwca 2022 r.	1.443,54
Zakup nagród dla uczestników XII Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 18 czerwca w Zbrachlinie	1.000,00
Zakup nagród dla uczestników Wiosennego Turnieju Dziewcząt, który odbył się w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku.	499,00
Zakup nagród dla uczestników V edycji Ogólnopolskich Turniejów Piłki Nożnej o puchar Prezesa K-PZPN.	517,34
Rachunek dotyczy kosztów związanych z wyjazdem SKS Aleksandria na finał 28. edycji Ogólnopolskich Mistrzostw w Minisiatkówce, odbywających się 1 -3 lipca 2022 r. w Gliwicach. Decyzja Zarządu Powiatu z dnia 21 czerwca 2022 r.	2.800,00
Zakup nagród w postaci medali dla uczestników XIV edycji Ogólnopolskich	

Noworocznych turniejów Piłki Nożnej organizowanego przez ASPN VIKING w Aleksandrowie Kujawskim	1.000,00
Udzielenie wsparcia finansowego w organizacji Noworocznego Turnieju Piłki Siatkowej, organizowanego przez SKS Aleksandria.	1.296,42
Razem:	17.417,67

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2022 r. pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki" Zarząd Powiatu wsparł realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki zaplanowano kwotę 33.000 zł. Wydatkowano kwotę 29.000 zł oraz kwotę 3.000 zł na zadanie realizowane na podstawie art. 19a ustawy. Celem konkursu było wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2022 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2022 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki"

Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Wykonanie
Chorągiew Kujawsko – Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2022 pt. "Dziecięce podróże małe i duże"	1.500,00	1.500,00
Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie grup młodzieżowych dziewcząt w zakresie piłki siatkowej	10.000,00	10.000,00
Miejski Związkowy Klub Sportowy Orłęta w Aleksandrowie Kujawskim	Zajęcia ruchowe dla każdego, dla dużego i małego, aktywność dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w każdym wieku, udział w pierwszych zawodach.	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	Integracyjny minimaraton bieg solny	1.000,00	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka”	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	1.500,00	1.500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	Integracyjny mityng lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1.000,00	1.000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala”	XVI Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Profilaktyczny pod hasłem: Nastolatków wyczyny	1.000,00	1.000,00

w Aleksandrowie Kujawskim	bez alkoholu, narkotyków i nikotyny.		
Uczniowski Klub Sportowy Reszka przy Publicznej Szkole Podstawowej w Służewie	Mikołajkowy turniej tenisa stołowego	700,00	700,00
Uczniowski Klub Sportowy „Trójeczka”	V Wojewódzki Turniej Unihokeja „Trójeczka Cup”	1.000,00	1.000,00
Gminny Klub Sportowy „Start” w Stawkach	IV Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Gieksa Cup”	1.000,00	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” Aleksandrów Kujawski	Obóz sportowo – rekreacyjny dla dziewcząt „Wakacje z piłką nożną”	1.000,00	1.000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Skoczek” w Zakrzewie	Upowszechnianie piłki nożnej wśród dzieci w wieku 4-12	1.000,00	1.000,00
Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechocinku	VII Wojewódzkie Pokazy i Parada – Złot Samochodów Strażackich w Ciechocinku	1.000,00	1.000,00
Ciechociński Klub Bokserski CKB „Potężnie”	Turniej bokserski kadetek i kadetów	1.000,00	1.000,00
Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej VIKING Aleksandrów Kujawski	XIV Edycje Ogólnopolskich Turniejów „Nie dla rasizmu” i „Cuiavia Cup”	2.300,00	2.300,00
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentina”	Wakacyjna przygoda	3.000,00	3.000,00

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

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania	Wykonanie
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie	Organizacja obozu sportowego dla dzieci z terenu Powiatu Aleksandrów Kujawski „Buduj formę – 2022”	3.000,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
Wykonanie na 31.12.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka koordynująca/Stopień realizacji zadania
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciehocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	3 438 695,00	3 438 695,00	Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 23.02.2022 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Roboty drogowe objęły odcinek o długości 1,388 km. Zakres robót objął: korektę geometrii w zakresie poszerzenia jezdni, zabezpieczenia pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją jezdni - wzmocnienie lub poszerzenie (beton asfaltowy z warstwą ścieralną), budowę poboczy, chodników, zjazdów, krawężników wyniesionych, obrzeża, miejsca postojowe, perony autobusowe, przebudowę skrzyżowań. Całkowity koszt inwestycji – 3.438.695,00 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 2.375.920,79 zł, dotacja z Gminy Waganiec – 135.000,00 zł.

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 963 772,30	3 963 771,71	Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 23.02.2022 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Roboty drogowe objęły odcinek o długości 2,727 km. Zakres robót objął: korektę geometrii w zakresie poszerzenia jezdni, zabezpieczenia pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją jezdni - wzmocnienie lub poszerzenie (beton asfaltowy z warstwą ścieralną), budowę poboczy, chodników, zjazdów, krawężników wyniesionych, obrzeża, miejsca postojowe, perony autobusowe, przebudowę skrzyżowań. Całkowity koszt inwestycji – 3.963.771,71 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3.476.398,63 zł, dotacja z gminy Aleksandrów Kujawski – 53.200,00 zł.
-----	-------	------	--	--------------	--------------	---

600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	6 481 028,01	6 481 028,01	Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego została zawarta 23.02.2022 r. z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "INODROG" Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu. Roboty drogowe objęły odcinek o długości 4 7985 km. Zakres robót objął: korektę geometrii w zakresie poszerzenia jezdni, zabezpieczenia pomiędzy istniejącą a projektowaną konstrukcją jezdni - wzmocnienie lub poszerzenie (beton asfaltowy z warstwą ścieralną), budowę poboczy, chodników, zjazdów, krawężników wyniesionych, obrzeża, miejsca postojowe, perony autobusowe, przebudowę skrzyżowań. Całkowity koszt inwestycji – 6.481.028,01 zł, w tym: Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 4.854.456,46 zł, dotacja celowa z Gminy Waganiec – 141.000,00 zł, dotacja celowa z Gminy Bądkowo – 75.847,00 zł.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku 2,470 km tj. od km 8+080 do km 10+550	84 255,00	84 255,00	Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. 31.05.2022 r. W wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym - Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa nr 2.2/272/2022 z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz. Termin wykonania dokumentacji 28.09.2022 r (120 dni liczone od daty podpisania umowy). Po podpisaniu protokołu odbioru i i dostarczeniu prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych uregulowano wykonawcy wynagrodzenie.

720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	321 758,00	248.441,84	Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Celem projektu było zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie zrealizowane w latach 2018-2022.
710	71012	6060	Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem	300 000,00	298 589,88	Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W m-cu wrześniu ogłoszony został przetarg za zakup sprzętu dla Wydziału Geodezji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Starostwa Powiatowego.
801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4”	65 190,00	40 190,25	Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Środki wydatkowane w II półroczu 2022 r. Zadanie realizowane w latach 2021-2022 zł. Opracowanie dokumentacji niezbędne będzie do złożenia wniosku o dofinansowanie zadania ze środków zewnętrznych.
801	80102	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strażackiej 22	68 000,00	68 000,00	Inwestycja zrealizowana przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. Środki wydatkowane w II półroczu 2022 r. Zadania miało na celu poprawę warunków funkcjonowania szkoły.
921	92120	6050	Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji oraz odrestaurowaniem zewnętrznym zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	99 436,00	84 733,55	Inwestycja zrealizowana przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Inwestycja zrealizowana na kwotę 84.733,55 zł, z czego kwotę 50.000,00 zł otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawko-Pomorskiego. Planowane są w latach kolejnych dalsze prace związane z w/w

						inwestycją.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	119 925,00	0,00	Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Umowa nr 2.1/272/2022 została zawarta 10.05.2022 r. z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz, w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym – Prawo zamówień publicznych. Termin wykonania dokumentacji upłynął z dniem 26.12.2022 r. W związku z brakiem zakończenia przez wykonawcę zamówienia na przedmiotowe zadanie Zarząd Powiatu wystąpił do Rady Powiatu Aleksandrowskiego o zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie w budżecie powiatu na 2023 r, ponieważ zabezpieczone w budżecie powiatu na 2022 r środki w wysokości 119.925,00 zł. nie zostały wydatkowane na przedmiotowe zadanie.

801	80115	6067, 6069	Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	75 000,00	74 000,00	Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Wydatek związany z realizacją projektu RPKP.10.02.03-04-0042/19 pod nazwą „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.209.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wydatek zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (tabela E.1.A) w ramach zadania 3 „Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 z ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Technikum Nr 2 w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim- wsparcie w ramach typu 1j.”, kategoria wydatku „Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3500 zł netto” poz.52 pn., Samochód osobowy do nauki jazdy do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, Tech. Nr 1”. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę nowego samochodu osobowego do nauki jazdy – kategorii B do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Bednarscy Sp. j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 87-100 Toruń z ceną 74 000,00 zł. W związku z powyższym wybrano wyżej wskazanego Wykonawcę.
852	85202	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na	45 000,00	44 280,00	Inwestycja zrealizowana przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie. W I półroczu wyłoniono wykonawcę i zlecono opracowanie dokumentacji. Inwestycja została zrealizowana.

			jego dociepleniu i wymianie stolarki"			
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku: - 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I - 1,640 km, tj. od km 0+000 do km 1+640 – etap II	145 755,00	145 755,00	Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Umowa nr 5/272/2022 została zawarta 24.06.2022 r. z firmą MBZ Andler, Tomczak Sp. j., ul. Maślana 8/10, 87-800 Włocławek. Wyboru oferty dokonano w trybie podstawowym – Prawo zamówień publicznych. Termin umowny wykonania dokumentacji 30.12.2022 r. W dniu 29.12.2022 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Całkowita wartość tego zadania inwestycyjnego wyniosła 145.755,00 zł.
801	80115	6050	Przystosowanie sal komputerowych do egzaminu zawodowego Formuła 2019	20 295,00	20 295,00	Inwestycja realizowana przez przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Zadanie zostało zrealizowane w I półroczu i polegało na przystosowaniu sal komputerowych do matury.
600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego polegająca na remoncie	405 768,00	405 767,78	Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Zrealizowano poprawę infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo – Siniarzewo na odcinku od km 5+710 do km 6+030 oraz drogi powiatowej nr 2623C Kuczkowo – Wola Bachorna na odcinku od km 1+020 do km 1+210 oraz od km 1+690 do km 1+800. Inwestycja została zrealizowana ze środków własnych i zamknęła się w kwocie 405.767,78 zł., na którą składa się: aktualizacja kosztorysów inwestorskich 2.952,00 zł., wykonanie inwestycji budowlanych 392.975,78 zł., pełnienie funkcji inspektora nadzoru 9.840,00 zł.

600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą samochodu i pługu dla Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	51 550,00	50 387,00	Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Dokonano zakupu samochodu ciężarowego używanego Peugeot Boxer rok produkcji 2012 za kwotę 29.600,00 zł. oraz pługu śnieżnego firmy Samasz, rok produkcji 2022 za kwotę 20.787,00 zł. Łączna wartość tego zadania inwestycyjnego wyniosła 50.387,00 zł.
801	80102	6050	Modernizacja polegająca na remoncie i wyposażeniu budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim – w podziale na II etapy	59 000,00	58 979,17	Inwestycja realizowana przez Szkołę Podstawową Specjalną Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. Środki wydatkowane w II półroczu 2022 r. Zadania miało na celu poprawę warunków funkcjonowania szkoły.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej Nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	49 200,00	49 200,00	Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Umowa nr 7/272/2022 została zawarta 10.10.2022 r. z MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz. Wyboru oferty dokonano w trybie podstawowym – Prawo zamówień publicznych. Termin umowny wykonania dokumentacji 29.12.2022 r. W dniu 07.12.2022 r. dokonano odbioru dokumentacji projektowej. Całkowita wartość tego zadania inwestycyjnego wyniosła 49.200,00 zł.
750	75077	6067	Zakup sprzętu komputerowego oraz systemów i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	129 600,00	129 600,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zakupiony sprzęt komputerowy oraz systemy i oprogramowania mające na celu wsparcie rozwoju cyfrowego, unowocześnienie infrastruktury informatycznej oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem umożliwi urzędnikom wykonywanie pracy zdalnej poprzez połączenie VPN do połączeń szyfrowanych. Nowe stacje robocze zastąpiły część przestarzałych
750	75077	6057	Wykonanie: diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-	35 073,00	10 989,00	

		2020		<p>komputerów w urzędzie, co wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa ich działania, m.in. w zakresie transmisji danych i ochrony prywatności. Zakupiono również laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym, które umożliwiają pracownikom urzędu w razie konieczności pracę zdalną. Zakupienie nowego sprzętu IT i oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio powiązane z wykorzystaniem przez jednostkę usług elektronicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Wymiana zużytych drukarek usprawniła i przyspieszyła pracę w zespole oraz wspiera system elektronicznego obiegu dokumentów. Aby zabezpieczyć ciągłość pracy zdalnej na wypadek braku napięcia, przepięć itp., które mogłyby spowodować przerwy w pracy sieci LAN, komputerów stacjonarnych oraz urządzeń sieciowych zakupiono zasilacze awaryjne UPS. Wykonana została również diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze. Wydatki w 2022 r. w podziale na poszczególne zadania kształtowały się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakup sprzętu komputerowego oraz systemów i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 129.600,00 zł, - Wykonanie: diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 10.989,00 zł. <p>Projekt planowany jest do kontynuowania w 2023 r.</p>
--	--	------	--	---

900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	140 000,00	63 000,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 63.000,00 zł. Zadania zaplanowane jest do zakończenia w I półroczu 2023 r.
801	80115	6050	Wykonanie kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.	550 000,00	5 000,00	Inwestycja zrealizowana przez Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. W 2022 r. wydatkowano kwotę w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji przetargowej na kotłownię. Inwestycja planowana jest do kontynuowania w 2023 r.
600	60014	6060	Zakup remontera drogowego "Patcher" dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	390 000,00	389 910,00	Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Dokonano zakupu remontera drogowego firmy Strassmayr, rok produkcji 2022 za kwotę 308.730,00 zł. wraz z podwoziem firmy Metalfach, rok produkcji 2022 za kwotę 81.180,00 zł. Łączna wartość tego zadania inwestycyjnego wyniosła 389.910,00 zł.
851	85111	6220	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	350 000,00	344 400,00	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W 2022 roku została przekazana dotacja z budżetu Powiatu do Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim”.
801	80120	6050	Poprawa warunków sanitarnych w łazienkach szkolnych Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku	50 000,00	50 000,00	Inwestycja zrealizowana przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku. Środki wydatkowano w II półroczu 2022 r. Zadania miało na celu poprawę warunków funkcjonowania szkoły.
750	75020	6050	Montaż pompy ciepła dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	66 000,00	65 560,73	Inwestycja zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. Dokonano zakupu pompy ciepła wraz z niezbędną armaturą w budynku ZDP za kwotę 65.560,73 zł.
				17 504 300,31	16 601 114,42	x

**ŚRODKI FINANSOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW I PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FINANSOWYCH POCHODZĄCYCH Z
BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
Wykonanie na 31.12.2022 r.**

Treść	Plan	Wykonanie	Jednostka koordynująca/Stopień realizacji zadania
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	327 008,00	249 000,28	Powyższa kwota wydatków przeznaczona jest na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	456 985,27	243 066,13	Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 01 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 1 i w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2. Uczniowie otrzymują kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Został im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele uaktualnili swoją wiedzę, podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach oraz podjęcie studiów podyplomowych. W 2022 r. zostały zrealizowane i zakończone kursy dla uczniów i nauczycieli oraz studia podyplomowe. Wartość projektu wyniosła 243.066,13 zł.

<p>Zakup samochodu osobowego do nauki jazdy do Warsztatu mechanizacji i agrotechniki dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap</p>	<p>75 000,00</p>	<p>74 000,00</p>	<p>Inwestycja zrealizowana przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj. Wydatek związany z realizacją projektu RPKP.10.02.03-04-0042/19 pod nazwą „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” zgodnie z umową o dofinansowanie UM_WR.433.1.209.2020 z dnia 01 lipca 2020 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wydatek zgodny z wnioskiem o dofinansowanie (tabela E.1.A) w ramach zadania 3 „Zakup wyposażenia do pracowni szkolnych w Technikum Nr 1 z ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim, Technikum Nr 2 w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim- wsparcie w ramach typu 1j.”, kategoria wydatku „Zakup środków trwałych o wartości co najmniej 3500 zł netto” poz.52 pn., Samochód osobowy do nauki jazdy do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki, Tech. Nr 1”. W I kwartale 2022 r. przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na „Dostawę nowego samochodu osobowego do nauki jazdy – kategorii B do warsztatu mechanizacji rolnictwa i agrotechniki w Technikum Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim”. W prowadzonym postępowaniu w terminie składania ofert została złożona 1 oferta przez Wykonawcę Bednarscy Sp. j. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1/3, 87-100 Toruń z ceną 74.000,00 zł. W związku z powyższym wybrano wyżej wskazanego Wykonawcę.</p>
<p>Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19</p>	<p>2 000,00</p>	<p>2 000,00</p>	<p>W związku z kontynuacją realizacji projektu pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego” wydatkowano na ten cel kwotę 2.000,00 zł. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie.</p>

„Cyfrowy Powiat”	164 673,00	140 589,00	<p>Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zakupiony sprzęt komputerowy oraz systemy i oprogramowania mające na celu wsparcie rozwoju cyfrowego, unowocześnienie infrastruktury informatycznej oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem umożliwia urzędnikom wykonywanie pracy zdalnej poprzez połączenie VPN do połączeń szyfrowanych. Nowe stacje robocze zastąpiły część przestarzałych komputerów w urzędzie, co wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa ich działania, m.in. w zakresie transmisji danych i ochrony prywatności. Zakupiono również laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym, które umożliwiają pracownikom urzędu w razie konieczności pracę zdalną. Zakupienie nowego sprzętu IT i oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio powiązane z wykorzystaniem przez jednostkę usług elektronicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Wymiana zużytych drukarek usprawniła i przyspieszyła pracę w zespole oraz wspiera system elektronicznego obiegu dokumentów. Aby zabezpieczyć ciągłość pracy zdalnej na wypadek braku napięcia, przepięć itp., które mogłyby spowodować przerwy w pracy sieci LAN, komputerów stacjonarnych oraz urządzeń sieciowych zakupiono zasilacze awaryjne UPS. Wykonana została również diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze. Wydatki w 2022 r. w podziale na poszczególne zadania kształtowały się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakup sprzętu komputerowego oraz systemów i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 129.600,00 zł, - Wykonanie: diagnozy cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – 10.989,00 zł. Projekt planowany jest do kontynuowania w 2023 r.
„Dostępny samorząd - granty”	24 010,94	0,00	<p>Zadanie zaplanowane do realizowania przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. „Dostępny samorząd - granty” jest to projekt realizowany przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W związku ze zmianą harmonogramu projektu zadanie to będzie realizowane w toku 2023.</p>

Rodzina w Centrum 3	219 830,00	190 980,01	Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości. Projekt planowany jest do kontynuowania w 2023 r.
Razem	1 269 507,21	899 635,42	

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY
DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
Wykonanie na 31.12.2022 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	196 110,00	194 639,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 110,00	194 639,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196 110,00	194 639,70
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>	196 110,00	194 639,70
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465,50	465,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465,50	465,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	465,50	465,50
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>	465,50	465,50
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
855			Rodzina	5 600,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 600,00	4 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	4 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne</i>	5 600,00	4 000,00
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
Razem:				202 175,50	199 105,20

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie	196 110,00	194 639,70
	80195		Pozostała działalność	196 110,00	194 639,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 358,00	115 930,32
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 068,00	27 057,39
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 640,00	9 640,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	13 177,12
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 644,00	8 640,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 100,00	6 094,87
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>		
			<i>LO im. St. Staszica w Ciechocinku</i>		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 795,00	9 795,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 605,00	3 605,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	700,00
			<i>Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy</i>		
			<i>Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	465,50	465,50
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465,50	465,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,50	465,50
			<i>Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności</i>		
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>		

855			Rodzina	5 600,00	4 000,00
	85595		Pozostała działalność	5 600,00	4 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 600,00	4 000,00
			<i>Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne</i>		
			<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>		
Razem:				202 175,50	199 105,20

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19
Wykonanie na 31.12.2022 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88	10 706 775,88
	60014		Transport i łączność	10 706 775,88	10 706 775,88
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 706 775,88	10 706 775,88
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego o łącznej długości 8.9135 km		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
852			Pomoc społeczna	142 134,00	136 216,97
	85202		Domy pomocy społecznej	142 134,00	136 216,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	142 134,00	136 216,97
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
Razem:				10 848 909,88	10 842 992,85

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			Drogi publiczne powiatowe	10 706 775,88	10 706 775,88
	60014		Transport i łączność	10 706 775,88	10 706 775,88
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 706 775,88	10 706 775,88
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Cieclocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+420 do km 11+808 o długości odc. 1,388 km	2 375 920,79	2 375 920,79
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+727 o długości odc. 2,727 km	3 476 398,63	3 476 398,63
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 5+301,50 do km 10+100 Etap II o długości odc. 4,7985 km	4 854 456,46	4 854 456,46
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
852			Pomoc społeczna	142 134,00	136 216,97
	85202		Domy pomocy społecznej	142 134,00	136 216,97
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	78 652,00	72 743,46
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 740,00	47 738,14
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,00	8 335,25
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	916,00	915,60
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 865,00	5 859,86
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	625,00	624,66
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS		
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		
Razem:			10 848 909,88	10 842 992,85

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
Wykonanie na 31.12.2022 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie
			DOCHODY	202 000,00	199 818,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	202 000,00	199 818,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	202 000,00	199 818,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	202 000,00	199 818,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			WYDATKI	223 498,56	221 316,56
600			Transport i łączność	179 218,56	177 036,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	179 218,56	177 036,56
		4270	Zakup usług remontowych	16 309,80	16 309,80
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 908,76	160 726,76
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
852			Pomoc społeczna	44 280,00	44 280,00
	85202		Domy pomocy społecznej	44 280,00	44 280,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		

Plan na 31.12.2022 r.

Na kwotę dochodów składały się przewidywane do uzyskania w 2022 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 202.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 223.498,56 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia) w kwocie 16.309,80 zł. Zadanie realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.
- 2) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia) w kwocie 162.908,76 zł (w tym kwota niewykorzystanych przychodów z 2021 r. - 21.498,56 zł). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 3) opracowanie dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki" w kwocie 44.280,00 zł. Zadanie realizowane będzie przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

Wykonanie na 31.12.2022 r.

Na kwotę dochodów składały się uzyskane w 2022 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 199.818,00 zł.

Po stronie wydatkowej wydatkowano kwotę 221.316,56 zł z przeznaczeniem na:

- 1) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia) w kwocie 16.309,80 zł. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.
- 2) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia) w kwocie 160.726,76 zł (w tym kwota niewykorzystanych przychodów z 2021 r. - 21.498,56 zł). Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 3) opracowanie dokumentacji dla zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, polegająca na jego dociepleniu i wymianie stolarki" w kwocie 44.280,00 zł. Zadanie realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE
Wykonanie na 31.12.2022 r.**

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00		100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej			
710			Działalność usługowa	11 067,00	0,00	10 910,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	11 067,00	0,00	10 910,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 067,00		10 910,00
			Składka członkowska do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego			
720			Informatyka	5 250,00	0,00	558,44
	72095		Pozostała działalność	5 250,00	0,00	558,44
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 250,00		558,44
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0			
750			Administracja publiczna	10 400,00	0,00	10 393,19
	75020		Starostwa powiatowe	10 400,00	0,00	10 393,19

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 400,00		10 393,19
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich			
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	0,00	59 870,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00	59 870,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00		59 870,00
			Współfinansowanie doksztalcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	100 717,00	100 703,81
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	100 717,00	100 703,81
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		100 717,00	100 703,81
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski			
851			Ochrona zdrowia	350 000,00	0,00	344 400,00
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	0,00	344 400,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00		344 400,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim			
855			Rodzina	253 109,00	0,00	240 374,61
	85508		Rodziny zastępcze	186 305,00	0,00	181 582,94
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 159,00		77 877,10
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych			

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 146,00		103 705,84
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66 804,00	0,00	58 791,67
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00		58 791,67
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	20 000,00	20 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		20 000,00	20 000,00
		Biblioteka			
Razem:			789 826,00	120 717,00	887 210,05
			910 543,00		

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan		Wykonanie
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	
020			Leśnictwo	50 764,00	0,00	50 686,77
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00	0,00	50 686,77
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	50 764,00		50 686,77
			Nadleśnictwo Gniewkowo	46 921,00		46 847,93
			Nadleśnictwo Włocławek	3 843,00		3 838,84
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00	64 020,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	64 020,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00		64 020,00
		Pomoc prawna			
801		Oświata i wychowanie	0,00	4 580 120,00	4 558 631,51
	80115	Technika	0,00	1 435 120,00	1 434 317,82
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 435 120,00	1 434 317,82
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		1 430 000,00	1 429 217,14
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej		5 120,00	5 100,68
	80120	Licea ogólnokształcące	0,00	3 120 000,00	3 119 213,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 120 000,00	3 119 213,01
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	25 000,00	5 100,68
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		25 000,00	5 100,68
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki			

851			Ochrona zdrowia	3 200,00	16 573,00	19 293,60
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	16 573,00	16 293,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		16 573,00	16 293,60
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu			
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	0,00	3 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00		3 000,00
			Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim			
852			Pomoc społeczna	2 153 669,00	0,00	2 146 363,46
	85202		Domy pomocy społecznej	1 435 220,00	0,00	1 429 311,46
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 435 220,00		1 429 311,46
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 356 568,00		1 356 568,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	78 652,00		72 743,46
	85203		Ośrodki wsparcia	718 449,00	0,00	717 052,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	718 449,00		717 052,00

			Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	143 867,00	143 866,60
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	143 867,00	143 866,60
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		143 867,00	143 866,60
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	39 775,36
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00	29 775,36
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00		29 775,36
			Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
926			Kultura fizyczna	33 000,00	0,00	32 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00	0,00	32 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00		32 000,00
			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu			
Razem:				2 347 653,00	4 740 560,00	7 054 637,30
				7 088 213,00		
Łącznie planowane i wykonane dotacje w roku 2022 r.				7 998 756,00		7 941 847,35

**Część opisowa do sprawozdania z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku (Rb-50)**

Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dotacji 19.900,00 zł

Dotacja wykorzystana 19.900,00 zł

Kwota 19.900,00 zł wydatkowa na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Waganiec – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. W dniu 11 października 2022 roku podpisana została umowa nr Rz.272.2.8.2022 na kwotę 19.900,00 zł. Protokół odbioru z dnia 12 grudnia 2022 r.

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dotacji 126.138,60 zł

Dotacja wykorzystana 126.138,10 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.626,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.481,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 393,00 zł

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 34.888,10 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

§4610 Koszty postępowania sądowego – 750,00 zł.

Rozdz. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Plan dotacji 207.891,00 zł

Dotacja wykorzystana 207.891,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 111.412,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 18.862,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 3.117,00 zł

§4300 Zakup usług pozostałych – 72.000,00 zł.

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.500,00 zł.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji: 499.800,00 zł

Dotacja wykorzystana 499.783,67 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§302 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.379,85 zł.

W ramach tego paragrafu zakupiono środki i wyłacono równoważnik bhp dla 1 osoby wynikający z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§401 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 95.001,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia 87.001,00 zł.,
- nagrody uznaniowe 8.000,00 zł.

§402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 230.164,06 zł.

- wynagrodzenia 207.146,06 zł.,
- nagrody uznaniowe 23.018,00 zł.

§404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.658,85 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 7.198,06zł.
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 12.460,79 zł.

§411 Składki na ubezpieczenia społeczne – 62.537,33 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2022 roku.

§412 Składki na Fundusz Pracy – 5.726,03 zł.

§417 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.800,00 zł.

umowa zlecenie, zawarta na 2022 r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu.

§421 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.903,64 zł.

- paliwo 1.706,70 zł.,
- materiały biurowe 2.991,29 zł.,
- prenumeraty i publikacje 126,65 zł.,
- tusz i tonery 924,01 zł.,
- materiały komputerowe 2.105,00 zł.,
- środki czystości 49,99 zł.,

§426 Zakup energii – 6.117,86 zł.

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

§430 Zakup usług pozostałych – 33.825,31 zł.

- usługi pocztowe 8.538,40 zł.,
- abonament telewizyjny 451,23 zł.,
- usługi komunalne 353,12 zł.,
- serwis komputerowy 1.476,00 zł.,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 4.539,92 zł.,
- badania lekarskie 100,00 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 4.800,00 zł.,
- wymiana opon 149,20 zł.,
- przegląd sprzętu i wyposażenia 898,50 zł.,

- wykonawstwo zastępcze (wyburzenie) 12.300,00 zł.,
- przedłużenie ważności certyfikatu kwalifikowanego 218,94 zł.

§436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.531,20 zł.

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

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

§441 Podróże służbowe krajowe – 5.122,35 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.

§443 Różne opłaty i składki – 1.086,00 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego.

§444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.651,88 zł.

§455 Szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej – 365,00 zł.

§470 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2.264,56 zł.

§471 Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.119,23zł.

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 58.461,00 zł

Dotacja wykorzystana 58.461,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49.220,00 zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 8.420,00 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 821,00 zł

W ramach w/w rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla 2 osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan dotacji 22.216,00 zł

Dotacja wykorzystana 22.215,25 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.320,20 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 188,16 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9.600,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.606,89 zł

§4300 Zakup usług – 6.500,00 zł

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj., od 6 kwietnia 2022r., do 22 kwietnia 2022r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich.

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, odzwierciedleniem tego jest lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 4 osoby na podstawie umowy zlecenia oraz 1 osobę do prowadzenia zajęć z osobami stawiającymi się do kwalifikacji wojskowej również na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 2.999,00 zł

Dotacja wykorzystana 2.999,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 710,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.389,00 zł

§4300 Zakup usług – 900,00 zł

W dniu 21 października przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników starostwa powiatowego, urzędów miast i gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego realizujących zadania obronne lub prowadzący sprawy związane z wykonywaniem zadań obronnych. Na realizację szkolenia powiat aleksandrowski otrzymał dotację celową w wysokości 4.000zł. Zgodnie z zaplanowanymi środkami wydatkowano kwotę w wysokości 2.999,00 zł

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 8.201.547,00 zł

Dotacja wykorzystana 8.201.175,31 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2022 r. wydatkowano środki na refundację okularów korygujących w wysokości 300,00 zł.

§307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 261.972,95 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2022 r. – 13.632,87 zł.
- równoważnik za brak lokalu za 2022 r. – 73.223,36 zł.
- pomoc finansowa na budownictwo (2 osoby) – 17.880,00 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2021 r. i 2022 r. – 91.960,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2021 i 2022 r. – 29.419,52 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (5 osób) – 24.730,40 zł.
- koszty nauki funkcjonariuszy (3 osoby) – 11.126,80 zł.

§401 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.903,54 zł.

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

- wynagrodzenia – 30.983,94 zł.

- nagrody uznaniowe – 2.000,00 zł.
- odprawy emerytalne (1 osoba) – 29.919,60 zł.

§402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 107.437,90 zł.

- wynagrodzenia – 92.460,90 zł.
- nagrody uznaniowe – 14.977,00 zł.

§404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.871,60 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.492,00 zł.
- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 3.379,60 zł.

§405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 5.420.354,54 zł.

§406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 339.894,96 zł.

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 296.064,25 zł.
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 32.830,71 zł.,
- zapomogi finansowe dla 2 osób – 11.000,00 zł.

§407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 394.292,95 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2021 rok dla 74 funkcjonariuszy.

§411 Składki na ubezpieczenia społeczne – 26.899,68 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 6.519,79 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 19.323,31 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1.056,58 zł.

§412 Składki na Fundusz Pracy – 3.053,03 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 412,67 zł.
- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 2.640,36 zł.

§417 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.892,69 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2022 zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 690,00 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 5.202,69 zł.

§418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.021.028,80 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 143.572,00 zł.

- nagrody jubileuszowe (3 osoby) – 17.562,55 zł.
- świadczenie motywacyjne (3 osoby) – 62.300,00 zł.
- jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (4 osoby) – 19.256,00 zł.
- rekompensata za nadgodziny (67 osób) – 778.338,25 zł.

§421 Zakup materiałów i wyposażenia – 154.138,00 zł.

- materiały biurowe – 4.581,31 zł.
- paliwo – 93.700,00 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 13.718,46 zł.
- materiały informatyki – 3.680,00 zł.
- materiały techniki specjalnej – 934,80 zł.
- odzież ochronna – 16.906,23 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, części zamienne itp.) – 20.617,20 zł.

§426 Zakup energii – 226.087,07 zł.

- energia elektryczna – 30.541,78 zł.
- gaz – 191.997,06 zł.
- woda – 3.548,23 zł.

§427 Zakup usług remontowych – 9.999,78 zł.

- naprawa samochodów – 5.521,97 zł.
- naprawa wyposażenia – 4.477,81 zł.

§428 Zakup usług zdrowotnych – 36.433,00 zł.

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

§430 Zakup usług pozostałych – 81.292,58 zł.

- usługi pocztowe – 2.361,60 zł.
- usługi transportowe – 1.028,20 zł.
- usługi komunalne – 14.900,32 zł.
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.521,80 zł.
- usługi krawieckie – 1.616,03 zł.
- usługi w zakresie szkolenia – 2.818,00 zł.
- serwis oprogramowania komputerowego – 11.020,80 zł.
- obsługa informatyczna komendy – 4.735,50 zł.
- kontrolne przeglądy kotłowni – 3.080,00 zł.
- przeglądy i serwis sprzętu – 10.218,29 zł.
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 3.273,95 zł.
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 1.409,00 zł.
- pozostałe usługi – 22.309,09 zł.

§436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8.776,86 zł.

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.122,42 zł.
- zakup usług telefonii komórkowej – 4.631,51 zł.
- zakup usług internetowych – 2.022,93 zł.

§441 Podróże służbowe krajowe – 883,00 zł.

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

§443 Różne opłaty i składki – 4.849,83 zł.

- ubezpieczenie majątkowe – 3.447,83 zł.
- pozostałe opłaty, w tym Urzędu Dozoru Technicznego – 1.402,00 zł.

§444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.988,91 zł.

§448 Podatek od nieruchomości – 17.863,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 6.602,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 11.261,00 zł.

§450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 367,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2022 r. – 367,00 zł.

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

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 132.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 128.318,18 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

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

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11.485,44 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.956,75 zł

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 47.855,99 zł.

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

Plan dotacji 16.463,63 zł

Dotacja wykorzystana 15.490,43 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 162,99 zł

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek– 15.327,44 zł

Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

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

Plan dotacji 2.231.285,00 zł

Dotacja wykorzystana 2.221.089,06 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 16.293,60 zł

Dotację przekazano w formie dotacji dla Domu Pomocy Społecznej w Grabie na opłacenie składek za dzieci niepełnosprawne przebywające w tej placówce.

§4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 2.204.795,46 zł

Opłacenie składek za bezrobotnych i za dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

Plan dotacji 718.449,00 zł

Dotacja wykorzystana 717.052,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom – 717.052,00 zł

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji 9.000,00 zł

Dotacja wykorzystana: 8.878,75 zł

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 7.320,00 zł

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 258,95 zł

- tusz do drukarki - 70,00 zł

- woda mineralna - 71,52 zł

- materiały biurowe - 117,43 zł

§4300 zakup usług pozostałych - 1.299,80 zł

- wynajem sali - 799,80 zł

- usługa gastronomiczna - 500,00 zł

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 291.850,00 zł

Dotacja wykorzystana 291.196,43 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników –137.335,00 zł

§4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń - 23.030,00 zł

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Składki na Fundusz Pracy -3.570,00 zł

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 61.515,00 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.799,99 zł

§4300 Zakup usług - 54.225,80 zł

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.373,19 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 91,00 zł.

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 256,35 zł.

Budżet Powiatowego Zespołu wyniósł 331.581, 29 zł.

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.410, w tym wnioski osób dorosłych – 1.163, wnioski dzieci do lat 16 – 247

- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.365 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.111, orzeczenia dzieci do lat 16 – 254,

- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 227

- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 325, w tym kart parkingowych dla placówek - 13

- ilość posiedzeń składów orzekających – 130

- ilość skierowań na badania dodatkowe – 2

Dz. 855 Pomoc społeczna

Rozdz. 85508 Rodzinna piecza zastępcza

Plan dotacji 218.301,00 zł

Dotacja wykorzystana 218.300,48 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 świadczenia społeczne- -dodatek wychowawczy,, 500+''- 216.139,48 zł w tym:

- rodziny spokrewnione - 98.612,91 zł

- rodziny niezawodowe - 42.607,16 zł

- rodziny zawodowe - 24.241,98 zł

- pogotowie rodzinne - 4.000,00 zł

- RDD - 46.677,43 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - 2.161,00 zł

- refundacja dodatków specjalnych (1% obsługa programu)

Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan dotacji 36.491,00 zł

Dotacja wykorzystana 36.490,04 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 Świadczenia społeczne - 36.129,04 zł

- wypłacono dodatki w wysokości świadczenia wychowawczego wychowankom Placówki Socjalizacyjnej - 36.129,04 zł

§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników-

- refundacja dodatków specjalnych (1% obsługa programu) - 361,00 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność

Plan dotacji 120.120,00 zł

Dotacja wykorzystana 120.120,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3110 Świadczenia społeczne – 120.120,00 zł

- wypłacono świadczenia z tytułu Karty Polaka na podstawie decyzji Wojewody Kujawko- Pomorskiego dla 10 osób za okres III-XI 2022r.

Zmiany w budżecie w 2022 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią, wzrostem inflacji, dokonywano korekty wielkości planowanych wydatków w 2022 r. Wydatki bieżące realizowane były również w wysokości niezbędnej zapewniających ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował wykonanie budżetu.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do informacji z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2022 r..

Ogółem poniesione wydatki w 2022 r. wyniosły 86.460.189,08 zł, co stanowi 96,29% planu.

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2022 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 900,00	19 900,00	100,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	19 900,00	19 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	19 900,00	100,00
020			Leśnictwo	128 764,00	128 408,40	99,72
	02001		Gospodarka leśna	78 000,00	77 721,63	99,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 000,00	77 721,63	99,64
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 764,00	50 686,77	99,85
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	50 764,00	50 686,77	99,85
600			Transport i łączność	16 341 120,31	16 196 166,81	99,11
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 331 120,31	16 196 166,81	99,17
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 493,22	530 493,03	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	461 334,93	461 334,93	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 433,73	87 373,73	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	15 695,00	15 695,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	5 200,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 015,12	1 015,12	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 981 622,43	3 847 982,12	96,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	441 550,00	440 297,00	99,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 706 775,88	10 706 775,88	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 801,87	164 663,23	79,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 801,87	164 663,23	79,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 400,00	101 069,72	94,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 610,27	7 610,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 550,00	18 141,41	92,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 703,00	1 503,73	88,30
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 888,60	35 588,10	64,84
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	750,00	750,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 690 036,23	1 668 185,31	98,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 190 236,23	1 168 401,64	98,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 067,00	10 910,00	98,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 533,00	486 399,84	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 286,23	38 286,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 346,00	86 689,42	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 086,02	92,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	27 581,97	71,46
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 863,37	99,32
		4270	Zakup usług remontowych	4 100,00	3 616,76	88,21

	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	158 001,33	99,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 616,17	88,22
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	2 296,85	65,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	89,80	17,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	13 304,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	5 070,00	67,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	298 589,88	99,53
71015		Nadzór budowlany	499 800,00	499 783,67	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380,00	1 379,85	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 010,00	95 001,00	99,99
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	230 165,00	230 164,06	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 659,00	19 658,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 538,00	62 537,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 727,00	5 726,03	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 904,00	7 903,64	100,00
	4260	Zakup energii	6 118,00	6 117,86	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 826,00	33 825,31	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 532,00	5 531,20	99,99
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 530,00	7 529,52	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 123,00	5 122,35	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	1 086,00	1 086,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 651,88	100,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	2 264,56	99,98
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 120,00	1 119,23	99,93
720		Informatyka	327 008,00	249 000,28	76,15
	72095	Pozostała działalność	327 008,00	249 000,28	76,15
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 250,00	558,44	10,64
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 493,00	211 175,54	77,21
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 265,00	37 266,30	77,21
750		Administracja publiczna	9 607 099,28	8 971 351,30	93,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 215,60	141 152,40	99,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 500,00	111 086,09	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 462,60	8 462,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	20 066,23	97,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 753,00	1 537,48	87,71
	75019	Rady powiatów	527 472,00	515 890,12	97,80
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 272,00	492 852,00	99,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	5 108,10	66,34
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 929,22	78,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 000,80	93,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 900 586,68	7 500 624,14	94,94
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 400,00	10 393,19	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 218,80	24 786,80	94,54

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 771 183,35	4 744 161,36	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 307,52	310 307,52	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 650,67	837 245,24	97,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 753,03	95 492,69	81,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 231,00	40 347,75	83,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 057,40	268 364,31	68,28
	4260	Zakup energii	241 712,72	233 133,50	96,45
	4270	Zakup usług remontowych	75 819,99	42 126,64	55,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	19 231,00	99,13
	4300	Zakup usług pozostałych	520 791,63	417 496,54	80,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 375,85	24 182,92	85,22
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	15 007,79	60,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 331,51	61,88
	4430	Różne opłaty i składki	161 721,81	154 546,47	95,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 970,03	153 902,15	99,96
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	1 194,00	59,70
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,88	16,88	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 376,00	1 376,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	54 600,00	28 928,15	52,98
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	8 491,00	84,91
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	65 560,73	99,33
75045		Kwalifikacja wojskowa	38 176,00	38 175,25	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 960,00	9 960,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,95	1 320,20	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,16	188,16	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 606,89	4 606,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 300,00	50 796,97	80,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 747,39	67,17
	4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	40 049,58	84,67
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 673,00	140 589,00	85,37
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 073,00	10 989,00	31,33
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 600,00	129 600,00	100,00
75095		Pozostała działalność	770 676,00	584 123,42	75,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 100,00	402 219,40	91,39
	4300	Zakup usług pozostałych	304 176,00	169 819,76	55,83
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 632,58	81,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	4 080,90	34,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 900,00	2 878,19	99,25
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 492,59	41,09
752		Obrona narodowa	2 999,00	2 999,00	100,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 999,00	2 999,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00	710,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 389,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 336 045,00	8 335 673,31	100,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 336 045,00	8 335 673,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	261 973,00	261 972,95	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 904,00	62 903,54	100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	107 438,00	107 437,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 872,00	10 871,60	100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 420 435,00	5 420 354,54	100,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	339 896,00	339 894,96	100,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	394 293,00	394 292,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	26 899,68	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 061,00	3 053,03	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 893,00	5 892,69	99,99
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 021 029,00	1 021 028,80	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 138,00	246 138,00	100,00
		4260	Zakup energii	261 088,00	261 087,07	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 433,00	36 433,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 483,00	88 454,58	99,97
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 777,00	8 776,86	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	883,00	883,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 186,00	5 185,83	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	17 863,00	17 863,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	367,00	367,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	594,00	593,64	99,94
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	128 318,18	97,21
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	128 318,18	97,21
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 486,00	11 485,44	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	4 956,75	62,59
		4300	Zakup usług pozostałych	48 574,00	47 855,99	98,52
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	379 848,28	84,41
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	379 848,28	84,41
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	379 848,28	84,41
758			Różne rozliczenia	730 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	730 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	730 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	29 368 468,25	28 306 058,91	96,38
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 307 876,58	5 283 864,20	99,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 285,34	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 580,00	385 555,17	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 300,00	27 296,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 414,00	625 511,73	99,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 210,00	71 009,81	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 050,58	123 994,85	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 350,00	65 344,34	99,99

	4260	Zakup energii	19 500,00	19 461,52	99,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 848,50	96,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	5 340,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 120,00	161 933,86	99,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	2 700,36	98,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 090,91	90,91
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 295,97	99,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 953,00	172 953,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 800,00	4 771,92	99,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 996,62	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 510,00	1 510,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 946,00	1 875,63	96,38
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 250 763,00	3 231 621,97	99,41
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	231 500,00	231 486,68	99,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	126 979,17	99,98
80115		Technika	13 095 624,70	12 173 438,97	92,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 435 120,00	1 429 217,14	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 300,00	24 721,58	87,36
	3247	Stypendia dla uczniów	12 495,00	11 900,00	95,24
	3249	Stypendia dla uczniów	2 205,00	2 100,00	95,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 200,00	1 279 057,38	98,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 009,00	41 533,06	62,92
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 647,50	7 328,94	62,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 944,00	84 943,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124 928,00	1 116 846,07	99,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 426,00	7 013,52	48,62
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 545,50	1 237,68	48,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 842,00	105 379,07	88,67
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,48	499,80	30,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,79	88,20	30,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855,00	10 992,69	92,73
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 092,00	1 939,81	92,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 322 123,32	1 321 524,29	99,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 070,00	1 313,25	10,88
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	231,75	10,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 700,00	21 532,16	99,23
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 250,00	0,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 750,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	341 812,00	334 229,66	97,78
	4270	Zakup usług remontowych	31 694,11	28 207,49	89,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 650,00	8 410,00	87,15
	4300	Zakup usług pozostałych	120 987,00	115 890,15	95,79
	4307	Zakup usług pozostałych	197 346,00	133 354,33	67,57
	4309	Zakup usług pozostałych	34 826,00	23 533,10	67,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	6 017,28	66,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 235,86	94,13
	4430	Różne opłaty i składki	56 713,00	56 709,73	99,99

	4437	Różne opłaty i składki	357,00	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	63,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 463,00	254 509,56	99,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 460,00	76,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 668,00	9 439,87	97,64
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 268 609,00	5 206 756,28	98,83
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	368 301,00	368 300,77	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 485,00	65 485,25	10,30
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 750,00	62 900,00	98,67
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	11 100,00	98,67
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 266 504,00	1 263 057,94	99,73
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	59 870,00	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 820,00	128 684,20	99,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 760,00	18 569,55	98,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	70 500,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	17 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	147 500,00	147 500,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 560,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 927,46	99,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	611,33	30,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 303,00	41 303,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	4 911,40	98,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 818,00	690 818,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 503,00	57 503,00	100,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 716 703,00	5 696 374,96	99,64
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 120 000,00	3 119 213,01	99,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,00	1 123,18	99,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 116,00	358 914,55	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 245,00	21 160,60	99,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 735,00	305 098,55	99,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 952,00	31 302,48	97,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 662,00	33 319,09	98,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 800,00	17 791,09	99,95
	4260	Zakup energii	100 156,00	90 777,66	90,64
	4270	Zakup usług remontowych	2 612,00	2 608,40	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 620,00	2 620,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 113,00	29 640,00	98,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 577,42	99,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 765,02	95,35
	4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 489,84	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 163,00	87 163,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 104,00	1 104,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	3 575,97	99,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 125,00	1 413 650,54	99,54
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 570,00	113 480,56	99,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00

80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 325 373,00	2 301 617,19	98,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 535,00	274 152,24	99,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 006,00	39 555,07	98,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	91 400,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 957,01	97,85
	4260	Zakup energii	161 000,00	155 546,52	96,61
	4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	7 800,00	64,46
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	27 504,94	94,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 157,43	42,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 552,00	78 552,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	6 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 493 990,00	1 486 301,98	99,49
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 190,00	128 190,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	196 422,34	179 658,74	91,47
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	101 403,34	101 403,34	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 019,00	78 255,40	84,13
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	114 927,00	114 751,70	99,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 904,00	11 835,58	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	1 686,83	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 720,00	63 666,29	99,92
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 185,00	5 185,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	497 340,00	460 606,29	92,61
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	5 100,68	20,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 255,00	57 042,36	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 336,00	8 062,55	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 474,46	96,70
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 226,00	15 542,81	76,85
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 845,00	4 808,62	82,27
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	308,68	25,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	12 695,20	93,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 133,00	10 133,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 390,00	1 289,03	92,74
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 510,00	307 207,43	97,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 695,00	25 691,47	99,99
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 463,63	15 490,43	94,09

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,99	162,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,64	15 327,44	94,03
	80195		Pozostała działalność	831 234,00	817 198,49	98,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 264,92	93 188,00	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 011,00	7 010,46	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 246,11	19 336,79	86,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 482,05	2 684,54	77,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 406,92	56 115,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 995,00	185 310,05	98,05
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 598,00	85 793,95	94,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 153,00	125 725,32	98,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 068,00	27 057,39	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 820,00	153 820,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 640,00	9 640,00	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 805,00	16 782,12	99,86
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 644,00	8 640,00	99,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	6 794,87	99,92
851			Ochrona zdrowia	2 584 485,00	2 568 489,06	99,38
	85111		Szpitala ogólne	350 000,00	344 400,00	98,40
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00	344 400,00	98,40
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	3 000,00	93,75
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	3 200,00	3 000,00	93,75
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 231 285,00	2 221 089,06	99,54
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 573,00	16 293,60	98,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 214 712,00	2 204 795,46	99,55
852			Pomoc społeczna	9 969 094,81	9 880 383,78	99,11
	85202		Domy pomocy społecznej	8 280 648,81	8 265 951,86	99,82
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów	1 435 220,00	1 429 311,46	99,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 983,15	99,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 623 072,08	3 623 011,83	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 822,00	252 821,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 608,78	631 510,95	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 735,14	62 640,63	99,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	23 970,00	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	855 455,81	854 696,90	99,91
		4220	Zakup środków żywności	453 000,00	452 123,27	99,81
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	68 894,90	98,42
		4260	Zakup energii	197 000,00	196 148,80	99,57
		4270	Zakup usług remontowych	197 000,00	196 152,07	99,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 000,00	61 450,00	99,11
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	151 289,86	99,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 363,22	90,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	74,00	7,40
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 913,08	99,59

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 898,00	128 898,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 255,00	13 255,00	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 981,00	1 981,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 679,00	93,58
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 601,00	31 502,81	99,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 280,00	98,40
85203		Ośrodki wsparcia	718 449,00	717 052,00	99,81
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	718 449,00	717 052,00	99,81
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	8 878,75	98,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 320,00	7 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00	258,95	68,14
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,80	99,98
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	942 997,00	881 901,17	93,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 456,00	1 039,80	71,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 191,00	510 710,52	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 874,00	39 873,31	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 164,00	104 993,89	97,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 435,00	11 351,85	69,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 683,29	76,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 240,00	63 871,96	73,21
	4260	Zakup energii	32 710,00	27 795,19	84,97
	4270	Zakup usług remontowych	45 366,00	39 989,61	88,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 633,00	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	46 706,00	41 556,53	88,97
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 049,13	89,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	298,65	49,78
	4430	Różne opłaty i składki	3 160,00	3 152,79	99,77
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293,00	17 046,93	93,19
	4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 247,00	97,61
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	27,72	86,63
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00	580,00	63,04
85295		Pozostała działalność	18 000,00	6 600,00	36,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 600,00	30,67
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 257 501,70	3 200 304,04	98,24
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	244 584,00	244 570,41	99,99
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	100 717,00	100 703,81	99,99
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	143 867,00	143 866,60	100,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 197,06	331 581,29	92,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 535,00	155 880,20	93,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 211,56	11 211,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 100,00	32 713,92	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 570,00	4 048,68	88,59
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 515,00	61 515,00	91,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	9 799,99	98,49
	4300	Zakup usług pozostałych	60 400,00	54 225,90	89,78
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 373,19	91,55

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	465,50	465,50	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	91,00	16,55
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	256,35	85,45
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 509 589,70	2 502 032,34	99,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 860,96	93,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 214,00	1 714 456,52	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 788,00	131 787,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 573,00	328 305,03	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 335,00	38 361,53	97,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 563,00	41 562,70	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 174,00	99 965,34	99,79
	4260	Zakup energii	17 500,00	16 289,02	93,08
	4270	Zakup usług remontowych	20 356,70	20 356,20	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 146,00	89,42
	4300	Zakup usług pozostałych	24 650,00	23 907,23	96,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 094,00	4 093,73	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	213,00	213,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 487,00	8 486,65	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 867,00	59 866,92	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00	4 837,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	22,59	98,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 989,00	1 988,50	99,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 526,00	3 525,69	99,99
85395		Pozostała działalność	146 130,94	122 120,00	83,57
	3110	Świadczenia społeczne	120 120,00	120 120,00	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 667,92	1 667,92	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,22	291,22	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,86	40,86	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 106,53	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	952,47	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 129,90	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 822,04	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 324 818,00	1 319 517,97	99,60
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 303 674,00	1 298 373,97	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	589,66	58,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 630,00	172 629,89	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 130,00	12 013,94	99,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 117,00	164 117,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 247,00	16 799,15	92,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 396,14	99,15
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 260,00	4 252,80	99,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	16 713,45	95,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 607,80	97,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,20	31,10

	4430	Różne opłaty i składki	140,00	138,86	99,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 276,00	47 276,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	2 901,39	93,59
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 925,00	764 216,00	99,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 519,00	53 929,69	98,92
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 400,00	8 400,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	8 400,00	8 400,00	100,00
85495		Pozostała działalność	12 744,00	12 744,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 744,00	12 744,00	100,00
855		Rodzina	4 887 000,00	4 622 481,86	94,59
85508		Rodziny zastępcze	2 930 731,00	2 781 364,70	94,90
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 159,00	77 877,10	95,96
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 146,00	103 705,84	98,63
	3110	Świadczenia społeczne	1 851 036,00	1 815 917,45	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 625,00	104 094,20	95,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 841,00	6 840,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 077,00	97 619,45	84,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 735,00	3 122,19	29,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530 346,00	484 441,29	91,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 390,00	44 597,75	64,27
	4260	Zakup energii	25 000,00	21 285,99	85,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	510,00	72,86
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 989,18	87,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	2 467,44	54,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 922,73	83,51
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 647,31	99,84
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 730 839,00	1 646 137,15	95,11
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 804,00	58 791,67	88,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 268,01	94,50
	3110	Świadczenia społeczne	115 830,00	89 070,06	76,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 321,00	946 918,81	97,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 251,00	66 250,51	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 750,00	165 145,09	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 938,00	17 089,46	95,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	10 240,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 776,00	60 131,23	98,94
	4220	Zakup środków żywności	54 245,00	52 567,95	96,91
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	5 700,69	95,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	963,71	96,37
	4260	Zakup energii	46 000,00	33 966,54	73,84
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	3 712,59	95,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 660,00	98,52
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00	56 674,10	93,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	5 472,92	96,02

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 303,00	11 302,20	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 363,00	1 287,17	94,44
	4430	Różne opłaty i składki	6 205,00	6 185,92	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 328,00	44 327,91	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 420,00	2 413,00	99,71
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	584,75	97,46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	64,86	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 348,00	97,83
85595		Pozostała działalność	225 430,00	194 980,01	86,49
	3119	Świadczenia społeczne	23 730,00	23 730,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 600,00	4 000,00	71,43
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 261,00	39 477,80	68,94
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368,00	2 322,20	68,95
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00	2 087,94	100,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123,00	122,82	99,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620,00	7 257,38	68,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	625,00	426,91	68,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 620,00	836,51	51,64
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	45,76	48,17
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 888,00	1 699,99	90,04
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	100,00	89,29
	4307	Zakup usług pozostałych	109 650,00	106 559,46	97,18
	4309	Zakup usług pozostałych	6 450,00	6 268,24	97,18
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 078,00	42,50	2,05
	4419	Podróże służbowe krajowe	122,00	2,50	2,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	63 000,00	45,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00	63 000,00	45,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	63 000,00	45,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 436,00	172 340,69	86,85
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	57 607,14	83,49
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	29 775,36	90,23
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	240,66	96,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	7 750,00	5 660,57	73,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 711,84	34,24
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 218,71	82,62
92116		Biblioteki	20 000,00	20 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	109 436,00	94 733,55	86,57
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 436,00	84 733,55	85,21
926		Kultura fizyczna	90 271,00	83 098,67	92,05
	92601	Obiekty sportowe	34 271,00	33 681,00	98,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00

	4260	Zakup energii	18 621,00	18 621,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 160,00	84,27
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	49 417,67	88,25
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	32 000,00	96,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 600,00	52,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 016,34	67,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 290,93	71,52
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 510,40	94,56
		OGÓLEM:	89 791 848,45	86 460 189,08	96,29

III.
INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ZA 2022 r.

1. Mienie Powiatu uregulowane
1.1. Grunty zabudowane

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2022r.						
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow	Ilość	Wartość	Planowana sprzedaż	Wykonana sprzedaż	Uwagi
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0.2262	11.835,20	Trwały zarząd							dz. 1863 dz. 1864
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego	kompl	3.041.130,50	8.9602	434.293,00	Trwały zarząd							
3.	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kujawski ul. Wyspiańskiego	2	1.718.378,75	0.3140 0.0027	162.000,00 26,00	Trwały zarząd					60,00 4,86	60,00 4,86	dz. 513 garaż 503
4.	Siedziba Starostwa Powiatowego ul. Słowackiego udział 2/5		27.020,60	0.5274	40.176,00	wynajem					1.200,00	1.200,00	Garaż – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska	kompl	5.751.490,58	2.4653	57.729,00	Trwały zarząd							-
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska	kompl	1.011.287,24	1.7635	23.488,75	Trwały zarząd							-
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Słowackiego	kompl	7.210.941,00	1.2333	1.169.359,00	użytkowanie					24.000,00	24.000,00	dz. 1751 dz. 1723 dz. 1739 dz. 1752 dz. 1754 (bez Vat)
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciecchocińska	kompl	10.907,62	0.9204	46.075,00	Trwały zarząd							
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa	kompl	353.389,79	0.2180	10.895,00	Trwały zarząd					22,59	22,59	dz. 3475 dz. 3498

10.	PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha			0.0071		wynajem					4.800,00	4.800,00	Kotłownia (bez Vat)
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego	kompl	1.076.045,07	0.2595	924.000,00	Trwały zarząd					27,72	27,72	dz.2405
12.	A-MED Kazimierz Baniewicz Toruń ul. Kasprowicza 18/2	1		0.0096	-	wynajem					28.615,56	28.615,56	Lokale dz. 1750 (Bez Vat)
13.	Zespół Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kujawski ul. Sikorskiego	kompl	1.096.530,58	1.4416	71.419,00	Trwały zarząd							
14.	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku ul. Kopernika	1	189.205,00	0.4329	34.670,00	Trwały zarząd							dz. 1158/27
15.	Garaże w Aleksandrowie Kujawskim	12						0.0328 0.1958	5 garaży + udz. droga wew.		99.330,00	99.870,00	(bez Vat)
16.	Osiedle Stara Cegielnia sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna	1			10.134,45	dzierżawa	473	1.0134	1		406,50	406,50	Dzierżawa (bez Vat)
17.	Udział w drodze wew. ul. Wyspiańskiego dz. 481			0.1958	1.041,94		481						
18.	dz. 334 Aleksandrów Kujawski			3.2936	569.050,00		334						

II. Mienie powiatu nieuregulowane – drogi

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2022						Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Planowana sprzedaż	Wykonana sprzedaż	
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska			20 km									

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

L.p.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2022						Uwagi
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Planowana sprzedaż	Wykonana sprzedaż	
1.	Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Slowackiego	1	98.600,00	0.0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	1740		1		295,80	295,80	(netto)

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 5.100.000,00 zł w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”- 1.000,00 zł.

Plan zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego wykonany w 2022 r.

LP	Nieruchomości z mienia Powiatu					Uwagi
	Nazwa jednostki	Budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł.	Grunty działki pow. w ha	Dochody ze sprzedaży mienia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp z o.o.	umowa z dnia 02.03.2014r		1,2089	24.000,00	Wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
2	PEC ul. Świstucha 5 w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 14.09.2007r.		0,0070	4.800,00	Lokal użytkowy o pow. 70,41 m ² – kotłownia położony przy ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kuj. (bez VAT)
3	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	umowa z dnia 10.04.2008r.			1.200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
4	Kazimierz Baniewicz A-MED ul. Kasprowicza 182, 87100 Toruń	umowa z dnia 18.11.2015r. do 31.12.2023r.		0,0096	28.615,56	Wynajem lokali o pow. 96,10m ² ul. Słowackiego 8b Aleksandrów Kuj. + ryczałt za ogrzewanie, woda kanalizacja, energia elektryczna (bez VAT).
5	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.	1 działka nr 1740		0,0937	295,80	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (bez Vat)
6	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka nr 2405		0,2595	27,72	Opłata roczna za trwały zarząd
7	Placówka Socjalizacyjna ul. Sikorskiego 4 w Aleksandrowie Kuj	1 działka 1 garaż		0,3140 0.0027	4,86 60,00	Opłata roczna za trwały zarząd
8	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	2 działki nr 3475, 3498		0,0490 0,1690	22,59	Opłata roczna za trwały zarząd
9	Garaże + droga wew. ul. Wypiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	Garaże z udziałem w drodze		0.0328 0.1958	99.870,00	Sprzedaż w trybie przetargowym (bez VAT)
10	Dzierżawa dz. 473 ul. Kościelna Aleksandrów Kuj	Umowa z dnia 10.09.2020r. do 19.01.2030r.		1.0134	406,50	Umowa dzierżawy STARA CEGIELNIA Sp. z o.o. (bez Vat)
Razem					159.303,03	

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego przedstawia Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2022 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.