

UCHWAŁA NR 122/2016
ZARZĄDU POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 18 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2015

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn.zm.¹⁾) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. 2015 r. poz. 1890.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358, 1513, 1830, 1854, 1980, 2150; Dz.U. z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2016
Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 18 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2015

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

Uchwałą Nr II/42/2014 Rada Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 29 grudnia 2014 roku uchwaliła budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 w następującej wysokości:

1. dochody budżetu w wysokości 47.623.407 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 46.207.507 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 1.415.900 zł,
2. wydatki budżetu w wysokości 47.623.407 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 44.606.165 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 3.017.242 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

1. dochody budżetu w wysokości 50.197.947,73 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 48.009.691,50 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 2.188.256,23 zł.
2. wydatki budżetu w wysokości 51.527.683,73 zł, z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 47.187.154,50 zł,
 - 2) majątkowe w wysokości 4.340.529,23 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

1. dochody budżetu w wysokości 50.387.652,39 zł, tj. 100,40% z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 48.112.851,74 zł, tj. 100,21%,
 - 2) majątkowe w wysokości 2.274.800,65 zł, tj. 103,95%.
2. wydatki budżetu w wysokości 48.983.335,68 zł, tj. 95,06% z tego:
 - 1) bieżące w wysokości 45.155.460,26 zł, tj. 95,69%,
 - 2) majątkowe w wysokości 3.827.875,42 zł, tj. 88,19%.

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 50.197.947,73 zł, wykonano w 100,40% tj. na kwotę 50.387.652,39 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zachodziła konieczność zmiany planowanej wysokości dochodów. Na jej wielkość wpływ miały zmiany kwot subwencji i dotacji oraz pozyskiwanie przez Zarząd dodatkowych dochodów od innych jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o zawarte porozumienia i umowy.

Zmiany planu dochodów w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał			
Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody	
		zw.(+)	zm.(-)
Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	15.01.2015		
Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	22.01.2015	1 008 656,81	
II/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	13.02.2015	386 940,00	
Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	27.03.2015	419 791,19	14 625,00
Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	31.03.2015	2 000,00	
Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	22.05.2015	123 177,00	
Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	28.05.2015	98 000,00	
Nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	19.06.2015	109 200,00	
Nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	23.06.2015	110 552,27	
Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	05.08.2015	27 702,74	416 471,77
Nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	11.09.2015	235 911,00	2 451,00
Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	17.09.2015	247 109,00	
Nr 81/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	08.10.2015	14 745,00	
Nr VIII/132/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	30.10.2015	47 304,00	24 889,51
Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	12.11.2015	372 740,00	
Nr 94/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	19.11.2015	14 202,00	
Nr IX/151/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	18.12.2015	253 937,00	438 990,00
RAZEM:		3 471 968,01	897 427,28
OGÓLEM:			2 574 540,73

Ogółem w ciągu 2015 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 29.12.2014 r. uległ zwiększeniu o 2.574.540,73 zł.

Na kwotę zmian planowanych dochodów – zwiększenia w wysokości 2.574.540,73 zł w stosunku do planu z 29.12.2014 r. składają się:

1) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6430 – zwiększenie o kwotę 972.381,81 zł. Powyższa kwota stanowi dotację celową otrzymaną z budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892” (lista zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój).

2) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 Pozostała działalność §2007 – zwiększenie o kwotę 30.834 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 5.441 zł. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy przyjęcia do budżetu środków dotacji celowej z 2014 r. związanej z realizacją programu POKL „Perspektywy”.

3) Dz. 710 rozdz. 71013 §2919 – zwiększenie o kwotę 19.940 zł. Powyższe środki stanowią zwrot nadmiernie pobranej w 2014 r. dotacji związanej z realizacją projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej”. Po dokonaniu przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozliczenia poniesionych w 2014 r. wydatków, zwrócono do budżetu Powiatu niewykorzystane środki dotacji.

4) Dz. 853 rozdz. 85395 – zwiększenie ogółem o kwotę 367.000 zł, w tym §2007 – zwiększenie o 311.950 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 55.050 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w związku z podpisaniem w dniu 19.01.2015 r. aneksu do umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”.

5) Zmiany wynikające ze zmian kwot subwencji (Pismo Ministra Finansów NR ST-4.4750.14.2015

z 06.02.2015 r.):

- Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. §2920 – zwiększenie o kwotę 241.251 zł,
- Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów §2920 – zmniejszenie o kwotę 125 zł.

6) Zmiany wynikające z informacji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o wysokości kwot dotacji celowych (Pismo WFB.I.3120.137.2015/1 z 10.02.2015 r.:

- Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne §2110 – zmniejszenie o kwotę 5.000 zł,
- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej §2110 – zmniejszenie o kwotę 9.500 zł,
- Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej §2130 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł.

7) Zmiana wysokości dotacji celowej otrzymanej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” rez. cel. poz. 70 ustawy budżetowej na 2015 r., Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892 (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z 26.02.2015 r. WFB.I.3120.3.3.2015) – Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe §6430 – zwiększenie o kwotę 0,19 zł. W budżecie Powiatu ujęto kwotę dotacji w wysokości 972.381,81 zł - zgodnie z decyzją wysokość dotacji wynosi 972.382 zł.

8) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej otrzymanej z Województwa Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (aneks do porozumienia nr UMES.041.1.755.2014 z dnia 24.11.2014 r.) - Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 §2120 – zwiększenie o kwotę 5.400 zł.

9) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej związanej z realizacją w 2015 r. projektu systemowego „Moja szansa na niezależność” – Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85395 §2007 – zwiększenie o kwotę 3.931 zł, §2009 – zwiększenie o kwotę 209 zł.

10) Przyjęcie do budżetu środków niewykorzystanych w 2015 r. stanowiących środki niewygasające w roku 2014 związane z zadaniem „Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2” – Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe §6680 – kwota 154.000 zł.

11) Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł. Powyższa kwota stanowi dotację celową otrzymaną z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów szacowania wartości nieruchomości w postępowaniach prowadzonych przez Starostów, w ramach procedur ZRID (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2015 z dnia 24.03.2015 r.).

12) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 100.000 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych. Środki otrzymano z następujących jednostek:

- Gmina Zakrzewo – kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2610 C Turzno-Seroczki na długości 150 mb” oraz „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi Nr 2610 C Turzno-Seroczki w miejscowości Seroczki, odcinek 0.150 km”,
- Gmina Raciążek – kwota 20.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki od km 0+150 do 0+750”,
- Gmina Aleksandrów Kujawski – kwota 25.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatoką autobusową - 0,7 km”,
- Gmina Wąganiec – kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na długości ok 50 mb”,
- Gmina Koneck – kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck na długości 190 mb (285m²)”.

13) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 §0970 – zwiększenie o kwotę 11.777 zł stanowiące

otrzymany zwrot kosztów procesowych związanych z postępowaniem egzekucyjnym.

14) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90095 §2460 – zwiększenie o kwotę 10.000 zł. Przedmiotowe środki stanowią dotację otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zagospodarowaniu terenów zielonych przy Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.

15) Dz. 926 Kultura fizyczna rozdz. 92605 §0960 – zwiększenie o kwotę 1.400 zł. Powyższa kwota stanowi darowizny pieniężne otrzymane z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

16) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na prace geodezyjno – kartograficzne – opracowanie i realizacja projektu szczegółowej osnowy wysokościowej na terenie powiatu (Decyzja WFB.I.3120.19.2015 z 11.05.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

17) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85295 §2120 zwiększenie o kwotę 58.000 zł. Powyższa dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

18) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 – zwiększenie ogółem o kwotę 100.000 zł, w tym:

- 6610 – zwiększenie o kwotę 60.000 zł – przedmiotowe środki stanowią dotację celową otrzymaną z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski w formie pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”;
- §0960 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł tytułem otrzymanej darowizny pieniężnej z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2608C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck.

19) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 §0960 – zwiększenie o kwotę 9.200 zł. Darowiznę pieniężną otrzymano z przeznaczeniem na organizację wypoczynku letniego dla wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.

20) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 80.462 zł dla Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2014 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby - 26.662 zł, na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania komendy, w szczególności na działalność ratowniczo – gaśniczą - 53.800 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.24.2015 z 03.06.2015 r.).

21) Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie ogółem o kwotę 15.090,27 zł, z tego:

- rozdz. 80102 §2110 o kwotę 5.443,67 zł,
- rozdz. 80111 §2110 o kwotę 9.646,60 zł,

z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 z 17.06.2015 r.).

22) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł. Powyższe środki stanowią dotację celową otrzymaną w formie pomocy finansowej otrzymanej z Gminy Bądkowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2619C Koneck-Jaranowo odcinek 0,550 km od miejscowości Żabieniec”.

23) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80111 p.2110 – zwiększenie o kwotę 615,74 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy 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. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych

ustaw – rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015 z 22.07.2015 r.).

24) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 p. 2130 – zwiększenie o kwotę 27.087 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - - rez. cel. Poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015 z 02.07.2015 r.)

25) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 p.6430 – zmniejszenie o kwotę 416.471,77 zł w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym zmniejszeniu uległa kwota związana z realizacją zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892, w związku z powyższym w oparciu o zawartą umowę z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim zmianie uległa wielkość planowanej do uzyskania dotacji z budżetu państwa do wysokości 50% wartości inwestycji (Umowa Nr 10p/2015 z 22.06.2015 r.)

26) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 §2110 – zmniejszenie o kwotę 2.451,00 zł. Zmniejszenia dotacji dokonano w związku z rozliczeniem kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.47.2015 z dnia 28.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

27) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.690,00 zł z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.42.2015 z dnia 07.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

28) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 6.421,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej – rezerwa celowa poz. 9 ustawy budżetowej na rok 2015 (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30.07.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

29) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – rezerwa celowa poz. 38 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30.07.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

30) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 160.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 r. kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w Aleksandrowie Kujawskim w szczególności pełniących funkcję doradców klienta oraz zajmujących stanowiska kierownicze - art. 109 ust. 7 ustawy z 20.06.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm.). Zwiększenia dokonano na podstawie Decyzji DF-VII.4021.2.1.2015 AS Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 07.08.2015 r.

31) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 §0960 – zwiększenie o kwotę 4.800 zł. Zwiększenie dotyczy darowizn pieniężnych otrzymanych z przeznaczeniem na organizację dożynek.

32) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §0830 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł. Dochody dotyczą odpłatności mieszkańców DPS w Zakrzewie.

33) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 247.109 zł. Środki otrzymano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2015 r. przez funkcjonariuszy pełniący służbę w czasie przekraczającymi ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby w wysokości 132.804 zł oraz wydatki w zakresie pozostałych świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w wysokości 114.305 zł (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.48.2015 z dnia 28.08.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

34) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 5.745 zł. Środki otrzymano dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków finansowych zmian zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend wojewódzkich powiatowych i miejskich PSP w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej – Dz. U. Nr 2015 poz. 1098 (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.55.2015 z dnia 28.09.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego).

- 35) Dz. 600 transport i łączność rozdz. 60014 §2710 – zwiększenie o kwotę 8.000 zł. Środki stanowią dotację celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu od Gminy Waganiec z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin na długości 350mb". Środki otrzymano w oparciu z zawartą umowę z dnia 24.09.2015 r.
- 36) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 §0960 – zwiększenie o kwotę 1.000 zł. Środki stanowią darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na potrzeby wychowanków Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim.
- 37) Dz. 600 rozdz. 60014 Transport i łączność §2710 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł. Środki stanowią dotację otrzymaną przez Powiat w formie pomocy finansowej z Gminy Raciążek z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Turzno-Seroczki”.
- 38) Dz. 853 rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 3.404 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 – rezerwa cel. poz. 38 (Decyzja WFB.I. 3120.3.57.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 01.10.2015 r.).
- 39) Dz. 801 rozdz. 80102 §2110 – zmniejszenie o kwotę 352,01 zł rozdz. 85111 §2110 – zmniejszenie o kwotę 637,50 zł. Powyższe środki dotyczą zmniejszenie dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na zakup podręczników. Zmniejszenia dokonano zgodnie z Decyzją Nr WFB.I.3120.60.2015/145 z dnia 14.10.2015 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- 40) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 §2110 – zwiększenie o kwotę 5.000 zł. Środki otrzymano z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących w Starostwie Powiatowym zadania z zakresu geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 04.11.2015 r.).
- 41) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 123.071 zł. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP (2.271 zł) oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą (120.800 zł) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.65.2015 z dnia 25.10.2015 r.).
- 42) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 177.719 zł, w tym:
- Zmiany wynikające z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.59.2015 z dnia 12.10.2015 r. Zwiększenie o kwotę 170.865 zł z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej (DPS Grabie – 136.363 zł, DPS Zakrzewo – 34.502 zł). Kwota dotacji celowej została wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 513 ze zm.) – może być w uzasadniony sposób zmniejszona lub zwiększona, nie więcej niż o 2 % w zależności od znajdujących się w powiecie tego typu domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Zwiększenie uwzględnia wyrównanie kosztu utrzymania mieszkańców na tzw. starych zasadach do wysokości średniego utrzymania. Tą samą decyzją Wojewoda dokonał zmniejszenia kwoty dotacji w §2130 o kwotę 33.140 zł podając jako uzasadnienie dokonaną analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres I-IX.2015 r. oraz planowanych dotacji w okresie październik – grudzień 2015 w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców uprawnionych do otrzymania dotacji z budżetu Państwa.
 - Zmiany wynikające z Decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.61.2015 z dnia 22.10.2015 r. Zwiększenie §2130 o kwotę 39.994 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej (rez. cel. cz. 83 poz. 34).
- 43) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 §2110 – zwiększenie o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2015/4 z dnia 30.10.2015 r.).
- 44) Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71013 §2110 – zwiększenie o kwotę 9.950 zł z przeznaczeniem na realizowane prace geodezyjne i kartograficzne (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.66.2015 z dnia 30.10.2015 r.).
- 45) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85333 §2690 – zwiększenie o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w 2015 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na

ubezpieczenie społeczne pracowników PUP w Aleksandrowie Kujawskim. Środki zostały przyznane na podstawie art. 109 ust. 7k ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z późn. zm) oraz §5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16.07.2014 r. w sprawie trybu przyznawania samorządom powiatów środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych (Dz. U. poz. 963). Zwiększenia dokonano na podstawie informacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej Nr DF-VII.4021.2.2.2015.MŚ z 22.10.2015 r.

46) Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 – zwiększenie o kwotę 15.000 zł. Środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.62.2015 z dnia 21.10.2015 r.).

47) Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne rozdz. 75411 §2110 – zwiększenie o kwotę 12.902 zł. Dotacje otrzymano z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącego funkcjonowania Komendy Powiatowej PSP, w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.72.2015/5 z dnia 13.11.2015 r.).

48) Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80102 §2130 – zwiększenie o kwotę 1.300 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolonych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2015 z dnia 10.11.2015 r.).

49) Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 §2110 – zmniejszenie o kwotę 321.283 zł związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.71.2015 z 10.11.2015 r.).

50) Dz.852 Pomoc społeczna, rozdz.85202, §2130 zwiększenie o kwotę 9.800 zł zgodnie z 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 (Dz.U. 2015 r., poz.513 ze zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%, w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a. Powyższe środki otrzymano z przeznaczeniem dla : DPS Grabie - 6.600 zł, DPS Zakrzewo - 3.200 zł.

51) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. §2920 – zwiększenie ogółem o kwotę 115.687 zł, w tym:

- 10.075 zł - Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.594.2015.28p z 12.11.2015 r.).
- 89.730 zł - Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzania egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.593.2015.22p z 12.11.2015 r.).
- 15.882 zł - Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela (Pismo Ministra Finansów Nr ST5.4750.605.2015.29p z 19.11.2015 r.).

52) Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 §2120 – zwiększenie o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (Porozumienie Nr UM-UE.041.1.887 zawarte pomiędzy Powiatem Aleksandrowskim w Wojewodą Kujawsko-Pomorskim).

53) Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75095 § 0960 – zwiększenie o kwotę 300 zł. Powyższe środki stanowią darowiznę pieniężną otrzymaną z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie promocji powiatu.

54) Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. §2760 – zwiększenie

o kwotę 37.340 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla powiatów, które w 2014 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty (Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.137(4).2015 z 27.11.2015 r.).

55) Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 §6300 – zmniejszenie o kwotę 21.454 zł. W związku z rozliczeniem inwestycji „Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim” zmniejszeniu uległa planowana do uzyskania dotacja celowa (planowana w formie pomocy finansowej) z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

56) Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90019 – ogółem zwiększenie o kwotę 10.000 zł, w tym §0690 – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł, §0970 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł. Dokonano korekty przewidywanych do uzyskania środków otrzymywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i ujęto dochody uzyskane z tytułu wycofania pojazdów z eksploatacji.

57) Dz. 758 Różne rozliczenia finansowe rozdz. 75814 §0920 – zmniejszenie o kwotę 50.000 zł. Zmniejszenia dokonano w związku ze zmniejszeniem oprocentowania rachunków bankowych.

58) Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 7.239 zł. Środki otrzymano z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej, zgodnie z art.155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz.163 ze. zm.), w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.513 ze. zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od znajdujących się w powiecie typów domów oraz uzyskanych dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domu, z zastrzeżeniem ust. 2a, a także na podstawie symulacyjnego rozliczenia dotacji w okresie styczeń - grudzień 2015 r. Środki przyznano dla DPS w Grabiu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.79.2015 z 30.11.2015 r.).

59) Dz. 852 Opieka społeczna rozdz. 85201, 85204 §0830, §2320 – zmiany związane z aktualizacją planu, zgodnie z przewidywanym wykonaniem wzrost o 23.718 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg źródeł na dzień 31.12.2015 r.				
§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	50 197 947,73	50 387 652,39	100,4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00	7 215 280,00	103,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	162 000,00	176 084,76	108,7
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 268 781,00	1 210 658,09	95,4
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	27,72	-
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 500,00	412 640,84	122,3
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	0,0
0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 000,00	562,30	9,4
0690	Wpływy z różnych opłat	109 000,00	97 403,78	89,4
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	69 150,00	71 187,00	102,9

	podobnym charakterze			
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 000,00	593 823,43	116,9
0830	Wpływy z usług	4 503 493,00	4 530 166,93	100,6
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 048,00	15 099,78	22,9
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 400,00	24 713,00	101,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15,18	-
0920	Pozostałe odsetki	66 600,00	55 683,67	83,6
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	56 700,00	57 500,00	101,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 377,00	48 333,53	102,0
0977	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	17 376,89	119,8
0979	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	6 896,33	118,9
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	623 445,00	564 528,76	90,5
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 518,00	99 056,78	91,3
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 848 536,50	8 836 346,64	99,9
2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	66 076,97	98,6
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 627 145,00	1 626 553,68	100,0
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 188,00	14 026,28	55,7
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	391 052,00	426 652,57	109,1
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	320 851,36	89,1

2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	78 483,88	98,1
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	600 000,00	600 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	143 000,00	142 999,99	100,0
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	37 340,00	37 340,00	100,0
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 940,00	19 940,03	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 365 078,00	21 365 078,00	100,0
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00	700 000,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 546,00	38 545,16	100,0
6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00	7 400,00	100,0
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	555 910,23	555 910,23	100,0
6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	154 000,00	154 408,83	100,3

Niższe od planowanych dochodów (poniżej 90%) uzyskano z następujących źródeł:

- 1) §0680 - Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Plan 6.000 zł, wykonanie 562,30 zł, tj. 9,4%. Pomimo podjętych działań windykacyjnych (upomnienia, egzekucja komornicza) nie udało się osiągnąć dochodów w planowanej wysokości.
- 2) §0680 - Wpływy ze sprzedaży wyrobów. Plan 66.0487 zł, wykonanie 15.099,78 zł. Planowane dochody dotyczą wpływów z tytułu sprzedaży wyrobów przez tzw. Gospodarstwo pomocnicze przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Ze względu na wyłączenie z produkcji jednej ze szklarni i problemami ze zbytem produktów, dochody uzyskano niższe od planowanych.

- 3) §0920 – Pozostałe odsetki. Plan 66.600 zł, wykonanie 55.683,67 zł, tj. 83,6%. Planowane dochody dotyczą odsetek bankowych. Ze względu na spadek oprocentowania rachunków bankowych dochody uzyskano w kwocie niższej od planowanej.
- 4) §2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Plan 25.188 zł, wykonanie 14.026,28 zł, tj. 55,7%. Planowane dochody związane są z udziałem gmin w utrzymaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karczemce. Ze względu na zmniejszenie w ciągu roku uczestników warsztatów, dochody uzyskano w mniejszej wysokości. W § tym ujęto również udziały gmin w kosztach działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej. W roku 2015 wpłynął tylko jeden wniosek o wydanie opinii.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2015 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Ogółem dochody, z tego:		50 197 947,73	50 387 652,39	100,4
Dochody bieżące		48 009 691,50	48 112 851,74	100,2
Dochody majątkowe		2 188 256,23	2 274 800,65	104,0
Dotacje celowe ogółem, z tego:		13 335 740,73	13 278 097,06	99,6
<i>dochody bieżące</i>		11 833 884,50	11 776 241,67	99,5
<i>dochody majątkowe</i>		1 501 856,23	1 501 855,39	100,0
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	8 855 936,50	8 843 746,64	99,9
	<i>dochody bieżące</i>	8 848 536,50	8 836 346,64	99,9
	<i>dochody majątkowe:</i>	7 400,00	7 400,00	100,0
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	66 076,97	98,6
	<i>dochody bieżące</i>	67 000,00	66 076,97	98,6
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	797 786,00	822 224,00	103,1
	<i>dochody bieżące</i>	559 240,00	583 678,84	104,4
	<i>dochody majątkowe</i>	238 546,00	238 545,16	100,0
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 431 963,00	1 363 585,54	95,2
	<i>dochody bieżące</i>	731 963,00	663 585,54	90,7
	<i>dochody majątkowe</i>	700 000,00	700 000,00	100,0
e)	Pozostałe dotacje celowe	2 183 055,23	2 182 463,91	100,0
	<i>dochody bieżące</i>	1 627 145,00	1 626 553,68	100,0
	<i>dochody majątkowe</i>	555 910,23	555 910,23	100,0

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 68.483,88 zł, tj. 97,8%.

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 – 983.856,23 zł, wykonanie – 982.776,26 zł, tj. 99,9%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 983.856,23 zł, wykonanie – 982.776,26 zł, tj. 99,9%.

Na kwotę dochodów składają się:

- Odsetki bankowe, wpływy z usług – transport na potrzeby komisji poborowej, wpływy z różnych opłat – opłata za wycinkę drzew przydrożnych, dochody z dzierżawy placu – 5.320,88 zł.
- Darowizna pieniężna z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu drogi powiatowej Nr 2608C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck – 40.000 zł.
- Dotacje celowe otrzymane w formie pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu dróg powiatowych – 142.999,99 zł. Środki otrzymano z następujących jednostek:
 - Gmina Bądkowo – z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2619C Koneck-Jaranowo odcinek 0,550 km od miejscowości Żabieniec” - 15.000 zł,
 - Gmina Zakrzewo – z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2610 C Turzno-Seroczki na długości 150 mb” oraz „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi Nr 2610 C Turzno-Seroczki w miejscowości Seroczki, odcinek 0.150 km” – 22.000 zł,
 - Gmina Raciążek – z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki od km 0+150 do 0+750” oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Turzno-Seroczki” – 40.000 zł,
 - Gmina Aleksandrów Kujawski – z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Remont nawierzchni masa bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki wraz z utwardzeniem nawierzchni pod zatoką autobusową - 0,7 km” – 25.000 zł,
 - Gmina Waganiec – z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo w miejscowości Zbrachlin na długości ok 50 mb” oraz z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn. ”Utwardzenie ciągu pieszego w ciągu drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin na długości 350mb” – 10.999,99 zł.
 - Gmina Koneck – z przeznaczeniem na wsparcie zadania „Utwardzenie ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej Nr 2608 C Konradowo – Siniarzewo w miejscowości Koneck na długości 190 mb (285m²)” – 30.000 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 38.545,16 zł. Dotacja otrzymana z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na dofinansowanie zadania Przebudowa ul. Dworcowej z ulicą Wojska Polskiego.
- Dotacja celowa otrzymana z budżetu Państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892” – kwota 555.910,23 zł.
- Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. – 200.000 zł. Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 629.000 zł, wykonanie – 713.293,39 zł, tj. 113,4%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 629.000 zł, wykonanie – 713.293,39 zł, tj. 113,4%.

W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan – 88.000 zł, wykonanie – 86.250,70 zł, tj. 98%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
Plan – 30.000 zł, wykonanie – 31.985,00 zł, tj. 106,6%
Dochody z dzierżawy obiektu zajmowanego przez Spółkę Szpital Powiatowy oraz za dzierżawę garażu i kotłowni.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

Plan – 508.000 zł, wykonanie – 593.823,43 zł, tj. 116,9%

Są to dochody uzyskane ze sprzedaży mienia Powiatu. Wykaz sprzedanych obiektów przedstawiono w informacji ze stanu mienia powiatu, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji.

- wpływy z różnych dochodów

Plan – 0 zł, wykonanie – 323,55 zł

Dochody dotyczące wyroków sądowych oraz opłat za trwałe zarząd.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 965.690 zł, wykonanie – 1.032.583,36 zł, tj. 106,9%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 10.610,00 zł, tj. 48,4%

Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Ogółem z tytułu przedmiotowych środków wpłynęła kwota w wysokości 10.610 zł z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komisji, w tym z Gminy Zakrzewo, Raciążek, Bądkowo, Koneck, Cieclocinek, Aleksandrów Kujawski, Waganiec oraz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 99.890 zł, wykonanie – 99.890,03 zł, tj. 100%

Na powyższe składa się:

- dotacja celowa związana z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej przyzna na wykonanie przeglądu i konserwację poziomej osnowy dla punktów powiatu aleksandrowskiego – 79.950,00 zł,
- wpływ ze zwrotu nadmiernie pobranej w 2014 r. dotacji związanej z realizacją projektu „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej” – 19.940,03 zł. Po dokonaniu przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozliczenia poniesionych w 2014 r. wydatków, zwrócono do budżetu Powiatu niewykorzystane środki dotacji.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 502.000 zł, wykonanie – 580.280,36 zł, tj. 115,6%.

W tym:

- dotacja celowa na realizację zadań rządowych z zakresu administracji rządowej otrzymana z przeznaczeniem na prowadzenie prac związanych z regulacją dróg wojewódzkich i powiatowych
Plan – 2.000 zł, wykonanie – 2.000 zł, tj. 100%
- wpływy z usług geodezyjnych
Plan – 500.000 zł, wykonanie – 578.280,36 zł, tj. 115,7%.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 341.900 zł, wykonanie – 341.802,97 zł, tj. 100%

Na powyższe dochody składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – 334.327,10 zł,
- odsetki bankowe – 75,87 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 7.400 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 580.626 zł, wykonanie – 542.278,02 zł, tj. 93,4%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Struktura % wykonania
75011	Urzędy Wojewódzkie	515.200	476.050,89	87,8
75020	Starostwo Powiatowe	31.777	31.578,43	5,8
75045	Kwalifikacja wojskowa	28.549	28.548,70	5,3
75095	Pozostała działalność	5.100	6.100,00	1,1

Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - kwalifikacja wojskowa
Plan – 28.549 zł, wykonanie – 28.548,70 zł, tj. 100%,
 - administracja rządowa
Plan – 155.200 zł, wykonanie – 155.199,53 zł, tj. 100%
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych
Plan – 360.000 zł, wykonanie – 320.851,36 zł, tj. 89,10%,
- wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)
Plan – 8.000 zł, wykonanie – 6.197,92 zł, tj. 77,5%
- wpływy z różnych dochodów (koszty egzekucyjne, zwrot kosztów obsługi PFRON)
Plan – 23.777 zł, wykonanie – 24.567,51 zł, tj. 103,3%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływ za złomowanie pojazdów)
Plan – 0 zł, wykonanie – 813,00 zł,
- otrzymane darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie imprez organizowanych przez Powiat
Plan – 5.100 zł, wykonanie – 6.100 zł, t. 100%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.186,70 zł, tj. 54,7%

Dotacja otrzymana na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu powiatu aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 5.352.210 zł, wykonanie – 5.351.258,92 zł, tj. 100%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.352.210 zł, wykonanie – 5.351.258,92 zł, tj. 100%.

W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej
Plan – 5.351.210 zł, wykonanie – 5.350.538,57 zł, tj. 100%,
- odsetki bankowe
Plan – 1.000 zł, wykonanie – 720,35 zł, tj. 72%.

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

Plan – 8.768.281 zł, wykonanie – 9.014.663,69 zł, tj. 102,8%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.606.281 zł, wykonanie – 1.623.298,93 zł, tj. 101,1%.

W tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych
Plan – 1.268.781 zł, wykonanie – 1.210.658,09 zł, tj. 95,4%.
 - wpływy z innych lokalnych opłat
Plan – 337.500 zł, wykonanie – 412.640,84 zł, tj. 122,3%.
- Oplaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 7.162.000 zł, wykonanie – 7.391.364,76 zł, tj. 103,2%.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych
Plan – 7.000.000 zł, wykonanie – 7.215.280,00 zł, tj. 103,1%.
- podatek dochodowy od osób prawnych
Plan – 162.000 zł, wykonanie – 176.084,76 zł, tj. 108,7%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 21.616.418 zł, wykonanie – 21.605.890,78 zł, tj. 100%

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

Plan – 14.899.911 zł, wykonanie – 14.899.911,00 zł, tj. 100%.

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

Plan – 37.340 zł, wykonanie – 37.340,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Plan – 6.032.930 zł, wykonanie – 6.032.930,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 214.000 zł, wykonanie – 203.472,78 zł, tj. 95,1%.

Ww. dochody uzyskano z tytułu:

- przyjęcia do budżetu środków niewykorzystanych w 2015 r. stanowiących środki niewygasające w roku 2014 związane z zadaniem „Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2” – 154.408,83 zł.,
- odsetek bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach Powiatu naliczonych na koniec roku – 49.063,95 zł.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej

Plan – 432.237 zł, wykonanie – 432.237 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.009.436,50 zł, wykonanie – 970.371,28 zł, tj. 96,1%

Na wykonanie dochodów w wysokości 970.371,28 zł składają się dochody:

- uzyskiwane przez placówki oświatowe,
- kwota w wysokości 700.000 zł stanowi dofinansowanie do realizacji zadania pn. „Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami” (modernizacja istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim).
- kwota 14.621,85 zł - dotacja celowa otrzymana 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. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.27.2015 z 17.06.2015r.).
- kwota 1.300 zł stanowi dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolonych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży „Książki naszych marzeń” (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2015 z dnia 10.11.2015 r.).

Wykaz dochodów w dziale 801

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
069 Wpływy z różnych opłat			500,00	530,00
801	80130	0690	500,00	530,00
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			7 150,00	7 200,00
801	80120	0750	7 150,00	7 200,00
083 Wpływy z usług			197 272,00	202 644,08

801	80120	0830	250,00	192,00
801	80130	0830	173 650,00	196 134,78
801	80195	0830	23 372,00	6 317,30
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			66 048,00	15 099,78
801	80195	0840	66 048,00	15 099,78
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	0,00
801	80130	0870	500,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			1 150,00	4 163,36
801	80130	0920	400,00	4 027,85
801	80120	0920	150,00	39,69
801	80102	0920	500,00	95,82
801	80195	0920	100,00	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			20 800,00	24 812,21
801	80195	0977	14 500,00	17 376,89
801	80195	0979	5 800,00	6 896,33
801	80130	0970	500,00	538,99
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			14 716,50	14 621,85
801	80102	2110	5 091,66	5 018,67
801	80111	2110	9 624,84	9 603,18
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 300,00	1 300,00
801	80102	2130	1 300,00	1 300,00
620 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			700 000,00	700 000,00
801	80130	6207	700 000,00	700 000,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.642.717 zł, wykonanie – 2.641.823,40 zł, tj. 100%

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

Plan – 2.642.717 zł, wykonanie – 2.641.823,40 zł, tj. 100%

Na osiągnięte dochody składają się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - środki na opłacenie składki zdrowotnej za bezrobotnych i za dzieci przebywające w Placówce Socjalizacyjnej i w DPS w Grabiu oraz uczące się w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.958.226 zł, wykonanie – 5.931.835,89 zł, tj. 99,6%.

Na osiągnięte dochody składają się dochody uzyskiwane przez placówki pomocy społecznej:

- dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej – 143.888,24 zł oraz z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych – 279.211,05 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związana z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – 57.076,97 zł,
- dotacja celowa otrzymana z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.42.2015 z dnia 07.08.2015 r. Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego) – 12.390,73 zł.

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na utrzymanie domów pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu – 1.598.758 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - rez. cel. Poz. 53 ustawy budżetowej na 2015 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015 z 02.07.2015) – 57.076,97 zł.

Wykaz dochodów w dziale 852

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane
068 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			6 000,00	562,30
852	85201	0680	3 000,00	0,00
852	85204	0680	3 000,00	562,30
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			29 000,00	29 002,00
852	85202	0750	29 000,00	29 002,00
083 Wpływy z usług			3 804 321,00	3 747 442,49
852	85202	0830	3 506 100,00	3 418 240,26
852	85201	0830	198 985,00	218 677,30
852	85204	0830	99 236,00	110 524,93
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	0,00
852	85202	0840	0,00	0,00
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			23 900,00	23 900,00
852	85202	0870	23 900,00	23 900,00
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	15,18
852	85201	0910	0,00	0,00
852	85204	0910	0,00	15,18
092 Pozostałe odsetki			2 150,00	958,65
852	85218	0920	650,00	197,40
852	85201	0920	500,00	102,72
852	85202	0920	1 000,00	658,53
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			10 200,00	10 200,00
852	85201	0960	10 200,00	10 200,00
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	1 934,60
852	85201	0970	0,00	494,60
852	85218	0970	0,00	1 440,00
852	85204	0970	0,00	0,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			12 690,00	12 390,73
852	85205	2110	12 690,00	12 390,73
212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z			58 000,00	57 076,97

organami administracji rządowej				
852	85295	2120	58 000,00	57 076,97
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 625 845,00	1 625 253,68
852	85204	2130	27 087,00	26 495,68
852	85202	2130	1 598 758,00	1 598 758,00
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			386 120,00	423 099,29
852	85201	2320	113 016,00	143 888,24
852	85204	2320	273 104,00	279 211,05

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.476.787 zł, wykonanie – 1.399.879,93 zł, tj. 94,8%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 8.220 zł, wykonanie – 6.969,56 zł, tj. 84,8%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 135.004 zł, wykonanie – 128.509,36 zł, tj. 95,2%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 607.363 zł, wykonanie – 606.578,22 zł, tj. 99,9%.

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy,
Plan – 1.500 zł, wykonanie – 433,75 zł,
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS
Plan – 600.000 zł, wykonanie – 600.000 zł,
- wpływy z różnych dochodów - wpływ z tytułu rozliczenia kosztów stażu
Plan – 100 zł, wykonanie – 381,72 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Środki na realizację programów „Wspólny sukces V”.
Plan – 5.763 zł, wykonanie – 5.762,75 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 726.200 zł, wykonanie – 657.822,79 zł, tj. 90,6%

Środki stanowią dotacje na realizację programów realizowanych przez:

- 1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
 - „Moja szansa na niezależność”,
- 3) Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”,
 - „Perspektywy”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 9.300 zł, wykonanie – 9.044,86 zł, tj. 97,3%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan - 300 zł, wykonanie – 44,86 zł, tj. 15%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 130.000 zł, wykonanie – 120.082,03 zł, tj. 92,4%

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

Plan – 120.000 zł, wykonanie – 110.082,03 zł, tj. 91,7%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłaty recyklingowej za złomowanie pojazdów.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

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

Środki te stanowią dotację celową uzyskaną z FOŚ z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenów zielonych wokół DPS w Zakrzewie.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 1.400 zł, wykonanie – 1.200 zł, tj. 85,7%

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 1.400 zł, wykonanie – 1.200 zł, tj. 85,7%

Powyższa kwota stanowi darowizny pieniężne otrzymane z przeznaczeniem na organizację Powiatowego Rajdu Rowerowego.

Ogółem planowane dochody w 2015 r. zrealizowane zostały w 100,4%, tj. na kwotę 50.387.652,39 zł przy planie 50.197.947,73 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowany ch z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				47 623 407,00	50 197 947,73	50 387 652,39	48 112 851,74	707 798,79	2 274 800,65	700 000,00	100,40	
020			Leśnictwo	70 000,00	70 000,00	68 483,88	68 483,88	0,00	0,00	0,00	97,80	
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00	70 000,00	68 483,88	68 483,88	0,00	0,00	0,00	97,80	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	68 483,88	68 483,88	0,00	0,00	0,00	97,80	
600			Transport i łączność	206 400,00	983 856,23	982 776,26	188 320,87	0,00	794 455,39	0,00	99,90	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 400,00	983 856,23	982 776,26	188 320,87	0,00	794 455,39	0,00	99,90	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	59,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

			Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
		0830	Wpływy z usług	1 900,00	1 900,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	94,70
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	222,88	222,88	0,00	0,00	0,00	44,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	143 000,00	142 999,99	142 999,99	0,00	0,00	0,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 546,00	38 545,16	0,00	0,00	38 545,16	0,00	100,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	555 910,23	555 910,23	0,00	0,00	555 910,23	0,00	100,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 000,00	629 000,00	713 293,39	119 469,96	0,00	593 823,43	0,00	113,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 000,00	629 000,00	713 293,39	119 469,96	0,00	593 823,43	0,00	113,40
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie,	0,00	0,00	27,72	27,72	0,00	0,00	0,00	-

			służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości								
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	295,83	295,83	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	31 985,00	31 985,00	0,00	0,00	0,00	106,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 000,00	508 000,00	593 823,43	0,00	0,00	593 823,43	0,00	116,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	910,71	910,71	0,00	0,00	0,00	30,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00	88 000,00	86 250,70	86 250,70	0,00	0,00	0,00	98,00
710			Działalność usługowa	898 800,00	965 690,00	1 032 583,36	1 025 183,36	19 940,03	7 400,00	0,00	106,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00	21 900,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	48,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00	21 900,00	10 610,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	48,40
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00	99 890,00	99 890,03	99 890,03	19 940,03	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z	35 000,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
		2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	19 940,00	19 940,03	19 940,03	19 940,03	0,00	0,00	100,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	502 000,00	502 000,00	580 280,36	580 280,36	0,00	0,00	0,00	115,60
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00	578 280,36	578 280,36	0,00	0,00	0,00	115,70
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00	341 900,00	341 802,97	334 402,97	0,00	7 400,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	75,87	75,87	0,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 500,00	334 500,00	334 327,10	334 327,10	0,00	0,00	0,00	99,90
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	100,00

			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
750			Administracja publiczna	561 200,00	580 626,00	542 278,02	541 465,02	0,00	813,00	0,00	93,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 200,00	515 200,00	476 050,89	476 050,89	0,00	0,00	0,00	92,40
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 200,00	155 200,00	155 199,53	155 199,53	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00	360 000,00	320 851,36	320 851,36	0,00	0,00	0,00	89,10
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00	31 777,00	31 578,43	30 765,43	0,00	813,00	0,00	99,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	6 197,92	6 197,92	0,00	0,00	0,00	77,50
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	813,00	0,00	0,00	813,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	23 777,00	24 567,51	24 567,51	0,00	0,00	0,00	103,30
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	28 549,00	28 548,70	28 548,70	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00	28 549,00	28 548,70	28 548,70	0,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	5 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	119,60
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	119,60
752			Obrona narodowa	4 000,00	4 000,00	2 186,70	2 186,70	0,00	0,00	0,00	54,70
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00	4 000,00	2 186,70	2 186,70	0,00	0,00	0,00	54,70
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	4 000,00	4 000,00	2 186,70	2 186,70	0,00	0,00	0,00	54,70

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 886 000,00	5 352 210,00	5 351 258,92	5 351 258,92	0,00	0,00	0,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 886 000,00	5 352 210,00	5 351 258,92	5 351 258,92	0,00	0,00	0,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	720,35	720,35	0,00	0,00	0,00	72,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885 000,00	5 351 210,00	5 350 538,57	5 350 538,57	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 768 281,00	8 768 281,00	9 014 663,69	9 014 663,69	0,00	0,00	0,00	102,80
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 281,00	1 606 281,00	1 623 298,93	1 623 298,93	0,00	0,00	0,00	101,10
		0720	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 268 781,00	1 268 781,00	1 210 658,09	1 210 658,09	0,00	0,00	0,00	95,40
		0790	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 500,00	337 500,00	412 640,84	412 640,84	0,00	0,00	0,00	122,30
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących	7 162 000,00	7 162 000,00	7 391 364,76	7 391 364,76	0,00	0,00	0,00	103,20

			dochód budżetu państwa								
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00	7 000 000,00	7 215 280,00	7 215 280,00	0,00	0,00	0,00	103,10
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	162 000,00	162 000,00	176 084,76	176 084,76	0,00	0,00	0,00	108,70
758			Różne rozliczenia	21 118 265,00	21 616 418,00	21 605 890,78	21 451 481,95	0,00	154 408,83	0,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 542 973,00	14 899 911,00	14 899 911,00	14 899 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 542 973,00	14 899 911,00	14 899 911,00	14 899 911,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	37 340,00	37 340,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 032 930,00	6 032 930,00	6 032 930,00	6 032 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 032 930,00	6 032 930,00	6 032 930,00	6 032 930,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00	214 000,00	203 472,78	49 063,95	0,00	154 408,83	0,00	95,10
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00	60 000,00	49 063,95	49 063,95	0,00	0,00	0,00	81,80
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	154 000,00	154 408,83	0,00	0,00	154 408,83	0,00	100,30
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	432 362,00	432 237,00	432 237,00	432 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 362,00	432 237,00	432 237,00	432 237,00	0,00	0,00	0,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	993 420,00	1 009 436,50	970 371,28	270 371,28	24 273,22	700 000,00	700 000,00	96,10
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00	6 891,66	6 414,49	6 414,49	0,00	0,00	0,00	93,10
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	95,82	95,82	0,00	0,00	0,00	19,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	5 091,66	5 018,67	5 018,67	0,00	0,00	0,00	98,60
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80111		Gimnazja specjalne	0,00	9 624,84	9 603,18	9 603,18	0,00	0,00	0,00	99,80
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 624,84	9 603,18	9 603,18	0,00	0,00	0,00	99,80
	80120		Licea ogólnokształcące	7 550,00	7 550,00	7 431,69	7 431,69	0,00	0,00	0,00	98,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 150,00	7 150,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	100,70
		0830	Wpływy z usług	250,00	250,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00	76,80
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	39,69	39,69	0,00	0,00	0,00	26,50
	80130		Szkoły zawodowe	875 550,00	875 550,00	901 231,62	201 231,62	0,00	700 000,00	700 000,00	102,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	106,00
		0830	Wpływy z usług	173 650,00	173 650,00	196 134,78	196 134,78	0,00	0,00	0,00	112,90
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	400,00	400,00	4 027,85	4 027,85	0,00	0,00	0,00	1 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	538,99	538,99	0,00	0,00	0,00	107,80
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	109 820,00	109 820,00	45 690,30	45 690,30	24 273,22	0,00	0,00	41,60
		0830	Wpływy z usług	23 372,00	23 372,00	6 317,30	6 317,30	0,00	0,00	0,00	27,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 048,00	66 048,00	15 099,78	15 099,78	0,00	0,00	0,00	22,90
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00	14 500,00	17 376,89	17 376,89	17 376,89	0,00	0,00	119,80
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	5 800,00	6 896,33	6 896,33	6 896,33	0,00	0,00	118,90
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00	2 642 717,00	2 641 823,40	2 641 823,40	0,00	0,00	0,00	100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00	2 642 717,00	2 641 823,40	2 641 823,40	0,00	0,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964 000,00	2 642 717,00	2 641 823,40	2 641 823,40	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 576 773,00	5 958 226,00	5 931 835,89	5 907 935,89	0,00	23 900,00	0,00	99,60
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 754,00	325 701,00	373 362,86	373 362,86	0,00	0,00	0,00	114,60

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	235 238,00	198 985,00	218 677,30	218 677,30	0,00	0,00	0,00	109,90
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	102,72	102,72	0,00	0,00	0,00	20,50
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	494,60	494,60	0,00	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 016,00	113 016,00	143 888,24	143 888,24	0,00	0,00	0,00	127,30
85202		Domy pomocy społecznej	4 909 000,00	5 158 758,00	5 070 558,79	5 046 658,79	0,00	23 900,00	0,00	98,30
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	29 000,00	29 002,00	29 002,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	0830	Wpływy z usług	3 490 000,00	3 506 100,00	3 418 240,26	3 418 240,26	0,00	0,00	0,00	97,50
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 900,00	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00	0,00	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	658,53	658,53	0,00	0,00	0,00	65,90
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 389 000,00	1 598 758,00	1 598 758,00	1 598 758,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85204		Rodziny zastępcze	315 369,00	402 427,00	416 809,14	416 809,14	0,00	0,00	0,00	103,60

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00	562,30	562,30	0,00	0,00	0,00	18,70
	0830	Wpływy z usług	68 864,00	99 236,00	110 524,93	110 524,93	0,00	0,00	0,00	111,40
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	0,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 087,00	26 495,68	26 495,68	0,00	0,00	0,00	97,80
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 505,00	273 104,00	279 211,05	279 211,05	0,00	0,00	0,00	102,20
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 690,00	12 390,73	12 390,73	0,00	0,00	0,00	97,60
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 690,00	12 390,73	12 390,73	0,00	0,00	0,00	97,60
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00	650,00	1 637,40	1 637,40	0,00	0,00	0,00	251,90
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	650,00	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	30,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	-
85295		Pozostała działalność	0,00	58 000,00	57 076,97	57 076,97	0,00	0,00	0,00	98,40
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	58 000,00	57 076,97	57 076,97	0,00	0,00	0,00	98,40

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 968,00	1 476 787,00	1 399 879,93	1 399 879,93	663 585,54	0,00	0,00	94,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	6 969,56	6 969,56	0,00	0,00	0,00	84,80
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 416,28	3 416,28	0,00	0,00	0,00	103,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	3 553,28	3 553,28	0,00	0,00	0,00	72,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00	135 004,00	128 509,36	128 509,36	0,00	0,00	0,00	95,20
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00	135 004,00	128 509,36	128 509,36	0,00	0,00	0,00	95,20
	85333		Powiatowe urzędy pracy	407 363,00	607 363,00	606 578,22	606 578,22	5 762,75	0,00	0,00	99,90
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	433,75	433,75	0,00	0,00	0,00	28,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	381,72	381,72	0,00	0,00	0,00	381,70
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem	5 763,00	5 763,00	5 762,75	5 762,75	5 762,75	0,00	0,00	100,00

			dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205								
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	318 785,00	726 200,00	657 822,79	657 822,79	657 822,79	0,00	0,00	90,60
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	270 967,00	617 682,00	558 766,01	558 766,01	558 766,01	0,00	0,00	90,50
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	47 818,00	108 518,00	99 056,78	99 056,78	99 056,78	0,00	0,00	91,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00	9 300,00	9 044,86	9 044,86	0,00	0,00	0,00	97,30
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00	300,00	44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	15,00

		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	15,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	130 000,00	120 082,03	120 082,03	0,00	0,00	0,00	92,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00	120 000,00	110 082,03	110 082,03	0,00	0,00	0,00	91,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	100 000,00	90 082,03	90 082,03	0,00	0,00	0,00	90,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	85,70
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	85,70
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 400,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	85,70
			OGÓLEM:	47 623 407,00	50 197 947,73	50 387 652,39	48 112 851,74	707 798,79	2 274 800,65	700 000,00	100,40

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego ustalony Uchwałą Nr II/42/2014 dnia 29 grudnia 2014 roku przez Radę Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim roku określał wydatki budżetowe w wysokości 47.623.407 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 51.527.683,73 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w 2015 r. zostały wykonane w wysokości 48.983.335,68 zł, tj. 95,06%

Zmiany planu wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał				
Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Wydatki	
			zw. (+)	zm. (-)
1	Nr 17/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	15.01.2015	500 545,00	500 545,00
2	Nr 18/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	22.01.2015	1 014 285,81	5 629,00
3	Nr II/59/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	13.02.2015	460 575,00	73 635,00
4	Nr IV/75/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	27.03.2015	3 020 488,00	1 285 585,81
5	Nr 34/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	31.03.2015	4 115,00	2 115,00
6	Nr V/90/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	22.05.2015	387 108,00	263 931,00
7	Nr 47/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	28.05.2015	160 366,00	62 366,00
8	Nr VI/99/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	19.06.2015	574 280,00	465 080,00
9	Nr 56/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	23.06.2015	111 831,27	1 279,00
10	Nr 63/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	05.08.2015	175 546,74	564 315,77
11	Nr VII/118/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	11.09.2015	445 454,00	211 994,00
12	Nr 74/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	17.09.2015	270 929,38	23 820,38
13	Nr 81/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	08.10.2015	59 336,00	44 591,00
14	Nr VIII/132/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	30.10.2015	348 478,00	326 063,51
15	Nr 90/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	12.11.2015	544 385,00	171 645,00
16	Nr 94/2015 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	19.11.2015	34 865,00	20 663,00
17	Nr IX/151/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	18.12.2015	378 342,00	563 395,00
	RAZEM:		8 490 930,20	4 586 653,47
	OGÓLEM:			3 904 276,73

Wykonanie wydatków Powiatu Aleksandrowskiego wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 r.				
Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
020	Leśnictwo	105 500,00	103 907,03	98,5
600	Transport i łączność	4 496 011,23	4 386 174,61	97,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	113 230,00	92 152,04	81,4
710	Działalność usługowa	1 077 262,00	948 718,05	88,1
750	Administracja publiczna	5 200 268,00	4 878 071,98	93,8
752	Obrona narodowa	4 000,00	2 186,70	54,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	5 581 210,00	5 580 538,57	100,0
757	Obsługa długu publicznego	380 784,00	219 807,66	57,7
758	Różne rozliczenia	566 806,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	18 062 603,50	17 619 232,48	97,5
851	Ochrona zdrowia	2 642 717,00	2 641 823,40	100,0
852	Pomoc społeczna	9 291 082,00	8 809 925,24	94,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 807 416,00	2 746 690,62	97,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	761 060,00	758 079,89	99,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 154,00	78 890,00	26,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	63 850,00	56 337,25	88,2
926	Kultura fizyczna	78 730,00	60 800,16	77,2
	OGÓLEM:	51 527 683,73	48 983 335,68	95,1

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 105.500 zł, wykonanie – 103.907,03 zł, tj. 95,06%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 70.000 zł, wykonanie – 68.483,88 zł, tj. 97,83%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 35.500 zł, wykonanie – 35.423,15 zł, tj. 99,78%

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 – 4.496.011,23 zł, wykonanie – 4.386.174,61 zł, tj. 97,56%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan – 4.496.011,23 zł, wykonanie – 4.386.174,61 zł, tj. 97,56%

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

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

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 22.998,37 zł (ekwiwalenty za pranie odzieży, odzież, obuwie, rękawice, kamizelki, napoje chłodzące, herbata, środki czystości, ręczniki),

§ 4010 wynagrodzenia pracownicze - 681.578,67 zł (wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, dodatki motywacyjne (nagrody) wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania ZDP tj. oszczędności z tytułu absencji chorobowej pracowników, urlopów bezpłatnych itp., nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne),

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48.016,66 zł,

§ 4110 ubezpieczenia społeczne - 113.723,70 zł,

§ 4120 fundusz pracy - 11.109,36 zł,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 3.000,00 zł,

- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 367.879,77 zł:
- do utrzymania dróg – 160.479,76 zł,
 - części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu: 67.504,06 zł
 - paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 114.713,58 zł,
 - materiały biurowe -8.843,62 zł,
 - prasa, poradniki, cenniki, publikacje – 6.357,83 zł,
 - materiały pozostałe (znaczkki, środki do sprzątania, materiały elektryczne, kantówki, łopaty, itp.) – 5.715,82 zł,
 - materiały w użytkowaniu, zakup monitor do komputera, oprogramowanie – 4.265,10 zł,
- § 4260 zakup energii - 40.155,01 zł (energia elektryczna, woda),
- § 4270 zakup usług remontowych - 898.648,75 zł, w tym:
- naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu – 140.041,92 zł,
 - konserwacja komputerów i ksero - 2.337,00 zł,
 - remonty cząstkowe ,remonty nawierzchni masą bitumiczną dróg powiatowych – 756.269,83 zł,
 - remonty cząstkowe emulsją i grysami na drogach powiatowych 3000m² - 113.160,00 zł,
 - remonty nawierzchni masą bitumiczną i utwardzenie ciągów pieszych (droga Koneck-Jaranowo w m. Żabieniec droga Konradowo-Siniarzewo w m .Koneck , droga Turzno-Seroczki w m. Seroczki i w m. Turzno droga Zduny- Opoki w m Opoki, droga Ciechocinek- Siutkowo w m Zbrachlin), przejazd kolejowy ul. w Polskiego Aleksandrów Kuj. – 519.328,09 zł,
 - remonty nawierzchni dróg Turzno-Seroczki, Zduny-Opoki - 53.781,75 zł,
 - opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ciągu pieszego na drodze Spoczynek –Zbrachlin w m. Zbrachlin – 7.999,99 zł,
 - utwardzenie działki przy LO w Ciechocinku – 62.000,00 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych - 580,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych - 269.896,64 zł, w tym:
- konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego ,GPS – 13.385,02 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych (likwidacja gołoledzi, odśnieżanie dróg) – 42.897,60 zł,
 - usługi komunalne, odpady niesegregowane – 4.018,19 zł,
 - sprzątanie ulic powiatowych w Aleksandrowie Kuj – 18.001,80 zł,
 - profilowanie dróg równiarką z uzupełnieniem ubytków w nawierzchni tłuczniowej droga Turzno-Seroczki) -15.990,00 zł,
 - obustronna ścinka poboczy na drogach powiatowych (Wola Bachorna-Kuczkowo, Koneck-Jaranowo, Koneck-Straszewo, Turzno-Seroczki – 78.696,00 zł,
 - malowanie poziome znaków – 23.308,63 zł,
 - wycinka drzew – 4.700,00 zł,
- usługi pocztowe - 561,60
- badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic - 5.886,61 zł,
 - usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, modyfikacja programu PIT, wypisy z ewidencji gruntów, pomiary natężenia światła, pomiary drgań, opłaty rejestracyjne, modernizacja oświetlenia placu) – 9.144,81,
 - kongres zarządców dróg powiatowych - 1.310,00 zł,
 - usługi prawne - 14.720,00 zł,
 - sprzątanie pomieszczeń ZDP – 5.018,40 zł,
 - wykonanie systemu ewidencji dróg – 32.257,98 zł
- § 4360 zakup usług telekomunikacyjnych - 8.369,49 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe - 211,60 zł,
- § 4430 różne opłaty i składki - 10.320,41 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS - 19.690,74 zł,
- § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 4.870,00 zł
- § 4700 szkolenia pracowników - 2.696,30 zł.

Wydatki inwestycyjne w ramach tego rozdziału obejmują następujące zadania inwestycyjne:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otloczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu w 2015 r. 1.115.863,23 zł, w tym wkład własny 359.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości

555.910,23 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na w/w zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.114.668,36 zł.

2. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim - ogólna wartość poniesionych wydatków to kwota 399.135,00 zł.
3. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroslawice - Przybranowo wraz z remontem mostu - na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 87.300 zł.
4. Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim – Planowana kwota nakładów to 193.046 zł. Wydatki poniesiono wspólnie z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski. Wkład własny Powiatu wyniósł 154.180,62 zł, Gminy 38.545,16 zł.
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006 - w związku z możliwością ubiegania się ze środków PROW na dofinansowanie w/w zadania wydatkowano środki w wysokości 8.600,00 zł na opracowanie dokumentacji.

W dziale tym ujęta została również dotacja (2310) przekazana Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 80.000 zł związana z zawartym porozumieniem na przeprawę promową.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 113.230 zł, wykonanie – 92.152,04 zł, tj. 81,38%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 113.230 zł, wykonanie – 92.152,04 zł, tj. 81,38%

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa. Wydatki dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa związane są z kosztami szacunku nieruchomości w celu sprzedaży użytkownika wieczystego oraz aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste. Pozostałe wydatki dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, podziałów, operatów szacunkowych i ogłoszeń w prasie. Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 86.250,70 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę z zakresu administracji rządowej - 75.999,92 zł, ogłoszenia w mediach - 307,50 zł, operaty szacunkowe - 9.810,00 zł, opłaty sądowe - 133,28 zł).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.077.262 zł, wykonanie – 948.718,05 zł, tj. 88,07%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 21.900 zł, wykonanie – 10.610,00 zł, tj. 48,45%

Wydatki tym rozdziale dotyczą posiedzeń Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej. W 2015 r. do budżetu wpłynęły środki w wysokości 10.610 zł, w tym z: Gminy Zakrzewo – 1.000 zł, Gminy Raciążek – 1.000 zł, Gminy Bądkowo – 1.000 zł, Gminy Koneck – 3.610 zł, Gminy Miejskiej Ciechocinek – 1.000 zł, Gminy Aleksandrów Kujawski – 1.000 zł, Gminy Waganiec – 1.000 zł, Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski – 1.000zł. Powyższe środki otrzymano na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania komisji, w tym na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.539,75 zł (dla osoby zajmującej się obsługą komisji – 2.929,75 zł, wynagrodzenie składu orzekającego – 2.610 zł), zakup materiałów biurowych – 4.000 zł, zakup usług – 1.070,25 zł.

Posiedzenie PKUA odbyło się jeden raz. Podjęta została uchwała w zakresie opracowania planistycznego tzw. studium. W dniu 11 sierpnia 2015 r. na wniosek Wójta Gminy Koneck z dnia 23.07.2015 r., PKUA podjęła Uchwałę Nr 1/2015 z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie wyrażenia opinii do przedstawionego projektu „zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Koneck”. Opłata Gminy Koneck za wydanie opinii przez PKUA wynosiła 2.610,00 zł. odnośnie w/w projektu zmiany Studium. Kwotę tę rozdysponowano dla składu orzekającego według ustalonych zasad płatności, po zawarciu stosownych umów i przedłożeniu przez członków Komisji rachunków.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 226.106 zł, wykonanie – 187.089,35 zł, tj. 82,74%

Poniesione wydatki w tym rozdz. w kwocie 107.139,35 zł dotyczą przekazania środków jako udziału własnego do Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadania pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 Oś Priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury

społeczeństwa informatycznego Działanie 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

Pozostała kwota wydatków w wysokości 79.950,00 zł przeznaczona została na wykonanie inwentaryzacji osnowy wysokościowej na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 487.356 zł, wykonanie – 409.291,60 zł, tj. 83,98%.

Wydatki obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w wysokości 407.291,60 zł oraz wydatki w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na wznowienie punktów granicznych działek Skarbu Państwa - sporządzenie dokumentacji podziałowej i prawnej.

Z zakresu merytorycznego zrealizowano następujące zadania:

1. Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapy zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
2. W celu poprawienia funkcjonowanie całego systemu zaktualizowano oprogramowanie co przyspieszyło wprowadzanie zmian i obsługę interesantów oraz pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych i wyeliminowało niektóre błędy osobowe.
3. Udostępniono dane graficzne dla wszystkich użytkowników - serwis ogólnodostępny oraz serwis szyfrowany z pełnymi danymi z rejestru ewidencji gruntów i budynków Stworzono nową szatę graficzną serwisu oraz udostępniono w ramach serwisu dostęp do numeru Księgi Wieczystej dla poszczególnych działek ewidencyjnych.
4. Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym.
5. W dniu 10 lipca 2015 r. podpisana została umowa z Wykonawcą wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego na kwotę 79 950,00 zł. Przedmiotem umowy było wykonanie „Modernizacji osnowy wysokościowej 3 klasy na terenie powiatu aleksandrowskiego” na podstawie ustawy z dnia 19 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.
6. Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego.
7. Zakończono prace związane z realizacją przez Powiat Aleksandrowski projektu pod nazwą „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie Województwa Kujawsko - Pomorskiego jako elementy infrastruktury przestrzennej”.
8. Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych . Zakupiono nową wersję programu
9. Wykonano klasyfikację gruntów dla 9 nieruchomości.
10. W okresie od 1.01. do 31.12 wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3397 zleceń w tym:
 - 1528 kopii map dla osób fizycznych
 - 637 operatów z inwentaryzacji powykonawczych
 - 846 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych
 - 360 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia , wznowienia granic, klasyfikacje gruntów) .wydano 2422 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym:
 - 746 wyrysów i wypisów do celów prawnych
 - 1655 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali
 - 99 udostępnienia danych w formie numerycznej (na płycie CD) dla rzeczoznawców majątkowych.Wydano 390 informacji majątkowych z danych rejestru ewidencji gruntów i budynków. Zarejestrowano 439 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości. Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 4350 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków
11. Uzgodniono i skoordynowano 419 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i wkreślono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej.
12. Zgodnie z wytycznymi i ustalonym harmonogramem współpracowano i przekazywano dane do krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o

przyznanie płatności bezpośrednich.

13. Wyremontowano i zaadoptowano pomieszczenie na pokój biurowy.
14. Dokonano zakupu materiałów: papieru wielkoformatowego oraz folii wielkoformatowej do plotera, wykonano konserwację urządzeń klimatyzacyjnych.
15. Odnowiono - przedłużono prenumeraty czasopism geodezyjnych „Geodeta”.
16. Brano udział w szkoleniach i konferencjach.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 341.900 zł, wykonanie – 341.727,10 zł, tj. 99,95%

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

Wydatki kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.231,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło 2.189,63 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 68.747,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Razem wykonanie – 68.692,80 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 145.380,00 zł.

Razem wykonanie – 145.372,53 zł.

- wynagrodzenia - 107.592,53 zł.

- nagrody uznaniowe - 18.700 zł.

- odprawa emerytalna - 19.080 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 13.791,00 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

Wykonanie wyniosło – 13.790,42 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 38.612,00 zł.

Wykonanie – 38.604,00 zł

Składki na ubezpieczeni społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umowy zlecenie zawartej w 2015 roku.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 4.898,00 zł.

Wykonanie – 4.898,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 329,63 zł. dotyczą składek na Fundusz Pracy naliczonych od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8.350,00 zł.

Wykonanie: 8.349,99 zł.

Umowa zlecenie, zawarta na 2015 r. na sprzątanie pomieszczeń Inspektoratu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 12.383,00 zł.

Razem wykonanie – 12.368,11 zł.

W 2015 r. zakupiono prasę, paliwo, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, akcesoria komputerowe.

§ 4260 Zakup energii

Plan 5.826,00 zł.

Razem wykonanie – 5.825,16 zł.

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

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 10.565,00 zł.

Razem wykonanie – 10.545,51 zł, w tym: usługi pocztowe, usługi komunalne, opłaty radiowo telewizyjne, serwis sprzętu komputerowego, usługa szkoleniowa, serwis samochodu, abonament BIP, PK. Zobowiązania niewymagalne w kwocie 160,25 zł - faktura za usługi pocztowe za grudzień 2015 r

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 5.486,00 zł.

Wykonanie – 5.486,00 zł.

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

Plan 7.530 zł.

Wydatki wykonane – 7.529,49 zł.

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 4.706,00 zł.

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

Wykonanie – 4.698,02zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 1.300,00 zł.

Wykonanie – 1.297,95 zł.

W ramach tego paragrafu opłaca się składkę na rzecz instytucji ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczenia samochodu służbowego.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 4.650,00 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4.649,20 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego

Plan 45,00 zł.

Wykonanie – 30,09 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne

Plan 7.400,00 zł.

Wykonanie – 7.400,00 zł.

Zakupiono sprzęt komputerowy.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 5.200.268 zł, wykonanie – 4.878.071,98 zł., tj. 93,80%

Wykaz rozdziałów finansowanych w ramach działu 750 przedstawia tabela:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
75011	Urzędy Wojewódzkie	155200	155199,53	0,32
75019	Rady Powiatów	340900	318750,17	0,65
75020	Starostwa Powiatowe	4594369	4298975,41	8,78
75045	Kwalifikacja wojskowa	28549	28548,70	0,06
75095	Pozostała działalność	81250	76598,17	0,16
	RAZEM	5.200.268	4.878.071,98	9,96

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 155.200 zł, wykonanie – 155.199,53 zł, tj. 100%

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

W ramach w/w rozdziału finansowane są wynagrodzenia dla 2-ch osób wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 340.900 zł, wykonanie – 318.750,17 zł – 93,50%.

W tym:

- diety radnych – 307.991,27 zł
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych – 5.431,71 zł
- ogłoszenia, usługi gastronomiczne – 5.176,20 zł,
- podróże służbowe – 150,99 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 4.594.369 zł, wykonanie – 4.298.975,41 zł, tj. 93,57%

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

- wynagrodzenia – 2.401.219,21 zł, z tego:
 - wypłata nagrody jubileuszowej dla 11 osób w wysokości – 95.434,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop dla 3 osób – 15.785,96 zł,
 - odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy 1 osoba – 20.496,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 162.306,23 zł,
 - składki ZUS – 418.477,88 zł,
 - składki FP – 39.568,69 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 566.786,46 zł, w tym:

- zakup druków komunikacyjnych – 424.847,58 zł,
- zakup materiałów biurowych – 31.623,79 zł,
- zakup paliwa i części do samochodu – 12.323,87 zł,
- artykuły spożywcze, kwiaty, lekarstwa – 7.617,18 zł,
- prenumerata, książki – 4.232,87 zł,
- materiały techniczne, gaśnice, tabliczki na drzwi, meble – 53.713,41 zł,
- tonery – 25.214,18 zł,
- pieczętki – 537,42 zł,
- środki czystości – 4.794,26 zł,
- dzienniki budowy, karty wędkarskie – 1.881,90 zł,

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 265.291,66 zł składają się następujące wydatki:

- zakup tablic rejestracyjnych – 42.085,32 zł,
- przesyłki listowe – 39.980,74 zł,
- licencje na programy – 37.550,13 zł,
- konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu – 2.292,42 zł,
- ogłoszenia – 10.791,77 zł,
- usługi komunalne – 37.643,90 zł,
- szkolenia – 14.066,66 zł,
- holowanie pojazdów oraz opłata za parking – 20.097,49 zł,
- remonty – 36.334,19 zł,
- konsumpcja – 2.476,00 zł,
- podpis elektroniczny, ABI – 9.918,11 zł
- opracowanie strategii rozwoju – 2.377,60 zł,
- pieczętki – 240,40
- prenumerata – 3.981,93 zł,
- udział w Zgromadzeniu Powiatów – 5.440,00 zł,
- usługi transportowe – 15,00 zł.

W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 122.278,24 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

W 2015 r. dokonano zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota wydatkowana 8.929,31 zł.

W przedmiotowym rozdziale wydatkowano także środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej”. Poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 74.725,01 zł a w szczególności na zakup sprzętu komputerowego. Kwota

powyższa stanowi udział własny Powiatu w realizacji zadania.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 28.549 zł, wykonanie – 28.548,70 zł, tj. 100%

Ww. środki przeznaczone zostały na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego.

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej od 02 lutego 2015r do 20 lutego 2015r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej był Internat Zespołu Szkół Nr 1 CKP przy ul Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w pełnym składzie osobowym. 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.

Powiat na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej otrzymał środki finansowe w wysokości 28.549 zł. Koszt przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej wyniósł 28.548,70 zł, w tym:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.800,00	4.800,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	725,76	725,76
§ 4120	Składki na Fundusz pracy	102,90	102,90
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000	7.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.045,72	4.045,72
§ 4300	Zakup pozostałych usług	11.800,00	11.800,00
§ 4410	Podróże służbowe	74,62	74,32
Razem:		28.549,00	28.548,70

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 81.250 zł, wykonanie – 76.598,17 zł, tj. 94,27%.

Wydatki przeznaczone na promocję Powiatu poniesione w 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

Opis zadania / zakupu	Wykonanie
Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub realizowane w oparciu o podpisane umowy, w tym publikacje na łamach Gazety Aleksandrowskiej.	9 040,50
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze dla dzieci i upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych ze środków powiatu.	7 455,51
Usługi fotograficzne w tym. m.in. wydruk zdjęć, usługi poligraficzne, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych i okolicznościowych, zakup grafik od lokalnych artystów, nadruki itp.	2 236,50
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji porad, posiedzeń, spotkań, koncertów i targów.	1 497,00
Usługi internetowe związane z utrzymaniem na serwerze strony internetowej powiatu aleksandrowskiego tj. www.aleksandrow.pl oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej.	858,54
Koszt usług transportowych i usług związanych z przewozem osób poniesiony w związku z realizacją wniosków Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim.	1 000,00
Organizacja imprez własnych, w tym Powiatowych Rajdów Rowerowych, Wiosennego Turnieju Siatkówki o Puchar Starosty Aleksandrowskiego, Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego, dożynek powiatowych itp.	13 497,25

Druk albumu fotograficznego pt. „Powiat Aleksandrowski - piękne i gościnne miejsce na Kujawach”. Wydawnictwo było przedmiotem umowy zawartej przez Zarząd Powiatu z Wykonawcą w dn. 3 marca 2014 r.	18 867,50
Zakup i zlecenie wykonania innych materiałów promocyjnych, m.in.: mapy turystycznej powiatu, brulionu na Konwent Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, toreb papierowych z herbem, opraw dyplomowych, kalendarzy dziennych itp.	18 089,37
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji - 2 szt. grilli gastronomicznych używanych podczas imprez plenerowych oraz namiotu wystawienniczego o wym. 5 x 2,5m.	4 056,00
Razem:	76 598,17

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.186,70 zł, tj. 54,67%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 2.186,70 zł, tj. 54,67%.

W ramach przedmiotowego rozdziału otrzymano od Wojewody Kujawsko Pomorskiego dotację celową w kwocie 4.000 zł, którą wydatkowano w wysokości 2.186,70 zł na organizację szkolenia obronnego. W dniu 21 września 2015 roku przeprowadzono szkolenie obronne, w którym uczestniczyli pracownicy realizujący zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego, kierownictwo, naczelnicy wydziałów, obsada osobowa Stałego Dyżuru Starosty, obsada osobowa Akcji Kurierskiej. W drugim dniu tj. 22 września 2015 roku przeprowadzono powiatowe ćwiczenie (terenowe) nt „Atak terrorystyczny na budynek Miejskiego Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim”.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 5.581.210 zł, wykonanie – 5.580.538,57 zł, tj. 99,99%.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Plan – 30.000 zł, wykonanie – 30.000 zł, tj. 100%.

Wydatkowana w 2015 r. kwota w wysokości 30.000 zł dotyczyła dofinansowania na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu (dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji). Zadanie to ujęto w wykazie zadań inwestycyjnych na rok 2015.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.551.210 zł, wykonanie – 5.550.538,57 zł, tj. 99,99%.

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

W 2015 r. poniesiono następując wydatki:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.133,00 zł.

W ramach tego paragrafu zakupuje się napoje chłodzące dla funkcjonariuszy uczestniczących w ćwiczeniach i akcjach długotrwałych oraz na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników cywilnych.

Wykonanie wyniosło: 2.132,82 zł. – zakup napojów chłodzących

§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom

Plan 237.160,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło: 236.839,02 zł.

- równoważnik za remont lokalu 15.822,07 zł.

- równoważnik za brak lokalu 80.832,65 zł.

- pomoc mieszkaniowa (2 osoby) 20.860 zł.

- dopłata do wypoczynku za 2015 r. 101.156 zł.

- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2014 r. (1 osoba), za 2015 (73 osoby) 15.479,50 zł.

- zasiłek na zagospodarowanie (1 osoba) 2.688,80 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 26.016,00 zł.

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

Wykonanie wyniosło: 26.015,57 zł.

- wynagrodzenia 24.372,57 zł.

- nagrody uznaniowe 1.643 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 68.871,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 68.871,00 zł.

- wynagrodzenia 61.588,07 zł.

- nagrody uznaniowe 3.282,93 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 6.402,00zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r., należnego zatrudnionym pracownikom cywilnym.

Wykonanie wyniosło: 6.402,00 zł, w tym:

- pracownicy korpusu służby cywilnej 4.369,86 zł.

- pracownicy objęci niemożnikowym systemem wynagrodzenia 2.032,14 zł.

§ 4050 Uposażenie funkcjonariuszy

Plan 3.461.682,00zł.

Wykonanie wyniosło 3.461.681,89 zł.

§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy

Plan 467.811,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 467.799,09 zł.

- nagrody jubileuszowe (5 osób) 22.908,50 zł.

- odprawa emerytalna (1 osoba) 39.031,20 zł.

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop (1 osoba) 6.163,89 zł.

- jednorazowe odszkodowania uszczerbkowe (3 osoby) 3.001 zł.

- nagrody uznaniowe 103.917,20 zł.

- nadgodziny funkcjonariuszy 292.777,30 zł.

§ 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy

Plan 287.453,00 zł

Wyplacono nagrody roczne za 2015 rok dla 73 funkcjonariuszy.

Wykonanie wyniosło: 287.372,29 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 81.394,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 81.393,78 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych 5.075,85 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej 11.710,61 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – umowa zlecenie 951,53 zł.

- składki emerytalne i rentowe opłacane za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, którzy nie uzyskali prawa do emerytury policyjnej 63.655,79 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 1.169,41 zł. dotyczą naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dla pracownika cywilnego i pracowników Korpusu Służby Cywilnej.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 9.477,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 9.476,28 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników cywilnych 650,17 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej 30,74 zł.

- składki na Fundusz Pracy – umowa zlecenie 128,88 zł.

- składki na Fundusz Pracy opłacane za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, którzy nie uzyskali prawa do emerytury policyjnej 8.666,49 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 50,47 zł. dotyczą naliczonej składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. dla pracownika cywilnego.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 8.235,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 8.235,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Komenda w 2015 r. zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 460 zł.
- na obsługę prawną – 2.975 zł.
- sprzątanie pomieszczeń komendy – 4.800 zł.

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy

Plan 151.130,00 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie: 151.129,96 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 282.505,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 282.504,82 zł.

- przedmioty administracyjno biurowe 4.345,02 zł.
- paliwo, smary 55.946,45 zł.
- opał 12.000 l. 54.347,36 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego (koszule, mundury, buty służbowe) 8.677,89 zł.
- materiały kwaterunkowe (łódówka, meble, klimatyzator, itp.) 26.353,43 zł.
- materiały informatyki, akcesoria komputerowe 12.504,59 zł.
- materiały i wyposażenia transportu (części zamienne, akumulatory) 6.422,38 zł.
- węże i prądownice 2.868,65 zł.
- generator dźwięku 890 zł.
- adaptory do masek tlenowych 359,16 zł.
- tlen medyczny, pasta uszczelniająca zbiorniki 95,36 zł.
- aparaty powietrzne szt 2. 3.564 zł.
- środki pianotwórcze i sorbenty 8.748 zł.
- kombinezon ochronny 3.499 zł.
- materiały p.poż 3.190,97 zł.
- wyposażenie specjalne, odzież ochronna 29.777,76 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały elektryczne, narzędzia, materiały do remontów i napraw, materiały sportowe, itp.) 60.914,80 zł.

§ 4260 Zakup energii

Plan 53.000,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 52.999,78 zł.

- energia elektryczna 28.495,69 zł.
- gaz 20.941,18 zł.
- woda 3.562,91 zł.

Zobowiązania niewymagalne – 2.365,36 zł. fa za zużycie gazu w JRG PSP Ciechocinek w miesiącu grudniu 2015 r.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 18.500,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 18.494,95 zł.

- naprawa samochodów, sprzętu, uzbrojenia 61.831,51 zł.
- naprawa sprzętu informatycznego 688 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 18.500,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 18.494,95 zł.

Z paragrafu tego dokonywane są wydatki związane z korzystaniem przez funkcjonariuszy i pracowników w cywilnych z badań profilaktycznych, medycyny pracy, komisji lekarskich.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 90.097,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 89.931,00 zł.

- wydatki okolicznościowe 327,36 zł.
- wydatki reprezentacyjne 1.020 zł.
- usługi pocztowe 974,60 zł.

- usługi transportowe 635,95 zł.
 - usługi komunalne (wywóz nieczystości, ścieki) 11.224,34 zł.
 - opłaty radiowo-telewizyjne 1.976,40 zł.
 - usługi pralnicze i krawieckie 1.010 zł.
 - usługi w zakresie szkolenia 2.535,86 zł.
 - miesięczny serwis centrali telefonicznej 3.198 zł.
 - serwis oprogramowania komputerowego 6.642 zł
 - abonament na oprogramowanie 3.777,14 zł.
 - obsługa informatyczna Komendy Powiatowej 5.166 zł.
 - kontrolne przeglądy podnośnika 3.198 zł.
 - przegląd sprzętu 25.498,33 zł.
 - przeglądy rejestracyjne samochodów 1.858 zł.
 - kontrolne przeglądy kotłowni 4.799 zł.
 - instalacja monitoringu 2.706 zł.
 - pozostałe usługi (drobne usługi) 13.384,02 zł.
- Zobowiązania niewymagalne – 306,20 zł. w tym: 105,20 zł. usługi pocztowe, 201 zł. usługi komunalne za miesiąc grudzień 2015 r.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
Plan 12.580,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 12.513,82 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe
Plan 8.080,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 8.079,60 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki
Plan 2.834,00 zł.

Wykonanie wyniosło – 2.833,96 zł.

- opłata rejestracyjna 401 zł.
- opłata za polisę ubezpieczeniową 1.977 zł.
- opłata za dozór techniczny 455,96 zł.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Plan 3.282,00 zł.

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie: 3.281,79 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości
Plan 12.625,00 zł.

Wykonanie wyniosło: 12.614,00 zł.

§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Plan 823,00 zł.

- podatek od środków transportu za 2015 r. 823,00 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
Plan 600,00 zł.

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa 593,64 zł.

Wykonanie wyniosło: 593,64 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Plan 200.000 zł.

- dofinansowano zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski

Wykonanie wyniosło: 200.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 380.784 zł, wykonanie – 219.807,66 zł, tj. 57,73%.

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

Plan – 300.000 zł, wykonanie – 219.807,66 zł, tj. 73,27%.

Poniesione wydatki dotyczą spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczonych na pokrycie deficytu

budżetowego w latach poprzednich.

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

Plan – 80.784 zł, wykonanie – 0 zł.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 566.806 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W 2015 r. przeznaczono środków z rezerwy:

- 1) celowej oświatowej w kwocie 2.990 zł na zwiększenie wydatków Dz. 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na pomoc finansową z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
- 2) ogólnej w kwocie 8.204 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 852 Pomoc społeczna w związku z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II”.
- 3) z rezerwy ogólnej w kwocie 60.000 zł na zwiększenie wydatków w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 Starostwa powiatowe.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 18.062.603,50 zł, wykonanie – 17.619.232,48 zł, tj. 97,55%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 35,97% wszystkich wydatków poniesionych w 2015r.

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 roku (rok szkolny 2014/2015) kształciło się 1169 uczniów i słuchaczy, natomiast w roku szkolnym 2015/2016 (od 1 września do 31 grudnia 2015 roku) kształciło się 1217 uczniów i słuchaczy.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 r.)

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

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 2 grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

oraz 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 25 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 2 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

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

Rok szkolny 2015/2016

– ogólna liczba uczniów - 145, w tym, szkoła podstawowa – 94, gimnazjum – 51 , liczba godzin – 985, pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów

Liczba oddziałów :

- Szkoła podstawowa – 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 4 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 1 grupa zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 10 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 24 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 6 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

- Gimnazjum - 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 3 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 7 uczniów którym zorganizowano nauczanie

indywidualne

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 r.)

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

Rok szkolny 2015/2016

- ogólna liczba godzin – 170, pracownicy administracji i obsługi –4 etaty, pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 r.)

– liczba uczniów -126, w tym 2 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 5, liczba godzin nauczania – 264, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

Rok szkolny 2015/2016

– liczba uczniów -132, w tym 1 uczeń, któremu zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 5, liczba godzin nauczania – 293, pracownicy administracji i obsługi – 5,5 etatu

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 r.)

– liczba uczniów - 446 w tym dla 7 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 16 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 11 oddziałów, liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 2 oddziały, technikum uzupełniające dla dorosłych – 1 oddziały), kurs kwalifikacyjny – 1 grupa, liczba godzin nauczania – 909, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

Rok szkolny 2015/2016

– liczba uczniów - 445 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 16 (liceum ogólnokształcące – 1 oddział, technikum – 13 oddziałów, liceum ogólnokształcące dla dorosłych – 2 oddziały), kurs kwalifikacyjny – 3 grupy, liczba godzin nauczania – 899, pracownicy administracji i obsługi – 14 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2014/2015 (do 31 sierpnia 2015 r.)

– liczba uczniów - 432 w tym dla 15 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 24 (liceum ogólnokształcące – 1 oddział, technikum – 6 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 7 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 5 oddziałów, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 5 oddziałów), liczba godzin nauczania – 1208, pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów

Rok szkolny 2015/2016

– liczba uczniów - 495 w tym dla 18 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, liczba oddziałów – 24 (liceum ogólnokształcące – 2 oddziały, technikum – 5 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 8 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 4 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 5 oddziałów), liczba godzin nauczania – 1170, pracownicy administracji i obsługi – 11 etatów.

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

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów wahała się od 257 do 286 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.858.426,10 zł.

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

Dotacja dla CEiKK była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 31 do 41 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 52.907,40 zł.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla LOdD „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 50 do 72 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 85.465,80 zł.

4. Prywatna Zaoczna Szkoła Policealna Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla PZSP „Wiedza” nie była przekazywana w roku 2015, w związku z brakiem naboru do szkoły.

5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 66 do 77 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 102.343,50 zł

6. PRESTIGE Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Ciechocinku

Dotacja dla LO Prestige była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 27 do 41 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2015 roku wyniosła 46.443,60 zł

7. Policealna Szkoła Zawodowa Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla PSZ TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 30 do 35 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 47.880 zł.

8. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 20 do 38 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 173.057,96 zł.

Pozostałe zadania oświatowe:

- Koszty poniesione na teoretyczne dokształcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 23.380 zł.
- Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Włocławku: 8.745 zł
- Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 33.543 zł
- Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 15.300 zł

W 2015 roku w Dz. 801 zabezpieczono również środki dotyczące udziału Powiatu przy realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

1. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – wydatkowana kwota w wysokości 6.454,69 zł dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3.
2. Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 1.385.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.251.990,38 zł, z tego udział własny Powiatu 582.126,82 zł. Kwota dofinansowania w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego to 700.000 zł.
3. Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych – z uwagi na nie ogłoszenie konkursu w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego nie zlecono opracowania dokumentacji technicznej na w/w zadanie.
4. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - w 2015 r. opracowano dokumentację techniczną planowaną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów. Koszt opracowania wyniósł 34.400,00 zł.
5. Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 - wydatkowana kwota na ten cel to 223.516 zł.
6. Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - z uwagi na nie ogłoszenie konkursu w ramach RPO woj. kuj-pom nie zlecano opracowania dokumentacji technicznej na ww. zadanie.
7. Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - wybudowano łącznik łączący budynek szklarni z budynkiem dydaktycznym. Koszt zadania w 2015 r. to kwota 19.007,90 zł.
8. Zakup tablic interaktywnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – w 2015 r. zakupiono tablice za kwotę 10.168,00 zł.

9. Wykonanie systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – w 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 29.950,50 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.642.717 zł, wykonanie – 2.641.823,40 zł, tj. 99,97%

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

Plan – 2.642.717 zł, wykonanie – 2.641.823,40 zł, tj. 99,97%

Układ wykonawczy w tym rozdziale obejmuje środki wydatkowane w 2015 przez:

- Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 10.810,80 zł
- Dom Pomocy Społecznej w Grabiu – 9.876,00 zł
- Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 2.620.575,00 zł.
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 561,60 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 9.291.082 zł, wykonanie – 8.809.925,24 zł, tj. 94,82%

Wydatki w tym dziale w 2015 r. na Pomoc Społeczną stanowiły 17,99% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Wykaz zadań realizowanych w ramach działu 852

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Udział % w wydatkach ogółem
1	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	1.588.194	1.400.230,20	2,86
2	85202	Domy Pomocy Społecznej	5.216.767	5.100.873,28	10,41
3	85204	Rodziny zastępcze	1.867.055	1.752.865,01	3,58
4	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12.690	12.390,73	0,03
5	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	530.943	469.056,05	0,96
6	85295	Pozostała działalność	75433	74.509,97	0,15

W dziale 852 ujęto wydatki jednostek organizacyjnych Powiatu w tym Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 3.927.546,28 zł (wydatki pokryte z dotacji – 474.631,00 zł), Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawki – 1.334.614,51 zł, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim – 469.056,05 zł oraz Domu Pomocy Społecznej w Grabiu – 1.124.127,00 zł (wydatki w całości pokryte z dotacji).

W 2015 r. w zakresie pomocy społecznej realizowano także następujące zadania:

1. Pomoc na usamodzielnienie, pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie dla osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą i młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Wydatki za okres 01 stycznia do 30 grudnia 2015r. w rozdziale 85201 wyniosły 74.844,69 zł, z tego:

- wypłacono kontynuację nauki dla 8 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej i 1 wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 35.157,06 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 2 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej i 2 wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego - 16.611,63 zł,
- pomoc pieniężna dla 4 wychowanków Placówki Socjalizacyjnej - 23.076,00 zł.

2. Program korekcyjno - edukacyjny

Wydatki za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2015r. na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiat Aleksandrowski, w rozdziale 85205 wyniosły 12.390,73 zł. W 2015 r. na realizację programu korekcyjno - edukacyjnego dla sprawców przemocy, Powiat Aleksandrowski otrzymał dotację w wysokości 12.690 zł, zwrócono środki w kwocie 5,27 zł. Do programu przystąpiło 21 osób, w tym 1 kobieta. Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy w Powiecie Aleksandrowskim ukończyło 8 osób.

3. Rodzinna piecza zastępcza

W dziale 852 rozdziale 85204 w okresie od I – XII 2015 wydatkowano kwotę 1.660.228,34 zł, z tego:

§ 3110 świadczenia społeczne - 1.301.164,23 zł, w tym:

- świadczenie pieniężne dla dzieci umieszczonych w 37 rodzinach spokrewnionych - 382.539,40 zł,
- świadczenie pieniężne dla dzieci umieszczonych w 27 rodzinach niezawodowych - 439.632,38 zł
- świadczenie pieniężne dla dzieci umieszczonych w 7 rodzinach zawodowych - 255.392,21 zł
- świadczenie pieniężne dla dzieci umieszczonych w Rodzinnych Domach Dziecka - 70.848,05 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 3 wychowanków rodzin zastępczych i 1 wychowanka Rodzinnego Domu Dziecka - 8.418,16 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie pieniężnej dla 4 wychowanków rodzin zastępczych - 19.794,00 zł
- świadczenie jednorazowe dla 5 dzieci przyjmowanych do rodzin zastępczych - 1.906,00 zł
- świadczenie dofinansowania do wypoczynku 12 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych - 3.000,00 zł
- świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem remontu dla 1 rodziny - 720,00 zł
- wypłacono świadczenie na kontynuację nauki - 118.914,03 zł

§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - 26.504,83 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenie dla 1 koordynatora pieczy zastępczej w tym nagrody 2.400,00 zł

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 46.013,96 zł, z tego:

- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych tj. umów-zleceń koordynatora pieczy zastępczej i zawodowych rodzin zastępczych

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 5.603,03 zł

- opłacono składki od wynagrodzeń osobowych i umów zleceń

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 235.121,28 zł

- wypłacono wynagrodzenie z tut. umów-zleceń dla 1 koordynatora pieczy zastępczej i 7 zawodowych rodzin zastępczych

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 12.832,96 zł

- zakupiono miał węglowy dla 2 Rodzinnych Domów Dziecka oraz w zawodowych rodzinach zastępczych

§ 4260 zakup energii - 9.031,88 zł

§ 4280 zakup usług zdrowotnych - 310,00 zł

- wstępne badania lekarskie koordynatora pieczy zastępczej

§ 4300 zakup usług pozostałych - 16.251,33 zł

- wywóz nieczystości stałych
- kanały i ścieki
- usługi psychologa
- abonament RTV

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2.547,12 zł

- opłacono usługi telekomunikacyjne i internet w 2 Rodzinnych Domach Dziecka oraz w zawodowych rodzinach

§ 4410 podróże służbowe krajowe - 3.753,79 zł

- opłacono delegacje służbowe 2 koordynatorów pieczy zastępczej

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł

dokonano odpisu na 1 koordynatora pieczy zastępczej

4. W zakresie dotacji celowych przekazanych dla powiatów za pobyt dzieci z terenu Powiatu Aleksandrowskiego w rodzinach zastępczych wydatkowano kwotę w wysokości 92.636,67 zł.

5. W roku 2015 Powiat Aleksandrowski otrzymał także dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Dotacja związana jest z przystąpieniem do realizacji Programu integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi „Jesteśmy obok Was – II” realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Na powyższe zadanie wydatkowane zostały środki w wysokości 65.280,97 zł, z czego 8204 zł to środki własne, natomiast 57.076,97 zł środki pochodzące z dotacji. Do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwrócono niewykorzystaną dotację w wysokości 923,03 zł.

6. Z zakresu zadań inwestycyjnych w przedmiotowym dziale 852 opracowano dokumentację techniczną planowaną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów. Koszt opracowania wyniósł 49.200,00 zł. Dokumentacja dotyczyła zadania „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w

Zakrzewie”.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane
dział	rozdział	paragraf		
852 Pomoc społeczna			9 291 082,00	8 809 925,24
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 588 194,00	1 400 230,20
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			50 000,00	0,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 640,00	2 880,00
311 Świadczenia społeczne			139 137,00	91 405,89
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			800 258,00	782 858,14
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			65 048,00	62 244,51
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			145 848,00	141 918,43
412 Składki na Fundusz Pracy			23 000,00	16 343,66
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 050,00	3 800,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			55 000,00	52 685,94
422 Zakup środków żywności			70 843,00	47 281,91
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			7 000,00	5 566,52
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 000,00	2 164,60
426 Zakup energii			100 000,00	89 291,89
427 Zakup usług remontowych			5 000,00	3 483,06
428 Zakup usług zdrowotnych			3 400,00	1 674,00
430 Zakup usług pozostałych			58 200,00	56 439,99
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 560,00	4 201,53
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	631,43
443 Różne opłaty i składki			5 500,00	3 366,07
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 438,00	29 437,63
448 Podatek od nieruchomości			1 840,00	1 665,00
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			432,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	890,00
85202 Domy pomocy społecznej			5 216 767,00	5 100 873,28
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			1 124 127,00	1 124 127,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 000,00	8 367,88
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 013 657,00	2 013 607,87
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			148 022,00	148 021,47
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			369 603,00	360 654,59
412 Składki na Fundusz Pracy			49 348,00	41 201,42
417 Wynagrodzenia bezosobowe			14 000,00	13 650,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			502 266,00	501 136,47
422 Zakup środków żywności			295 000,00	287 293,29
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			60 000,00	56 653,27
426 Zakup energii			175 000,00	143 177,01
427 Zakup usług remontowych			115 000,00	108 714,18

428 Zakup usług zdrowotnych	38 000,00	37 445,00
430 Zakup usług pozostałych	84 100,00	82 922,90
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00	4 906,98
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	777,00
443 Różne opłaty i składki	15 511,00	7 458,58
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 323,00	86 323,00
448 Podatek od nieruchomości	4 469,00	4 048,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847,00	1 783,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 900,00
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 818,00	17 504,37
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	49 200,00
85204 Rodziny zastępcze	1 867 055,00	1 752 865,01
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 320,00	92 636,67
311 Świadczenia społeczne	1 355 136,00	1 301 164,23
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 141,00	26 504,83
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 326,00	46 013,96
412 Składki na Fundusz Pracy	7 339,00	5 603,03
417 Wynagrodzenia bezosobowe	262 197,00	235 121,28
421 Zakup materiałów i wyposażenia	16 144,00	12 832,96
426 Zakup energii	9 540,00	9 031,88
428 Zakup usług zdrowotnych	330,00	310,00
430 Zakup usług pozostałych	18 040,00	16 251,33
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 892,00	2 547,12
441 Podróże służbowe krajowe	4 436,00	3 753,79
443 Różne opłaty i składki	120,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 690,00	12 390,73
417 Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00	10 080,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	810,00	519,73
430 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 791,00
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	530 943,00	469 056,05
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	270,20
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 404,00	307 712,39
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 742,00	18 867,31
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	57 901,00	57 052,13
412 Składki na Fundusz Pracy	7 879,00	7 067,09
417 Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	50 489,00	17 369,30
426 Zakup energii	14 000,00	114,08
427 Zakup usług remontowych	1 846,00	246,00
428 Zakup usług zdrowotnych	460,00	370,00
430 Zakup usług pozostałych	36 600,00	32 978,57
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 692,00	3 472,41

441 Podróże służbowe krajowe	600,00	435,20
443 Różne opłaty i składki	580,00	520,70
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 402,22
448 Podatek od nieruchomości	4 142,00	4 142,00
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28,00	27,72
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	8,73
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00
85295 Pozostała działalność	75 433,00	74 509,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	287,25
412 Składki na Fundusz Pracy	41,00	40,94
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 671,00	1 671,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 448,78
430 Zakup usług pozostałych	55 904,00	55 704,00
443 Różne opłaty i składki	800,00	129,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,00	9 229,00

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan – 2.807.416 zł, wykonanie – 2.746.690,62 zł, tj. 97,84%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 147.122 zł, wykonanie – 147.122 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 198.347 zł, wykonanie – 177.235,73 zł, tj. 89,36%

Ogółem poniesione wydatki na funkcjonowanie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności wyniosły 177.235,73 zł w tym:

- z dotacji 128.509,36 zł,
- środki własne 48.726,37 zł.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2015 r. zrealizował także następujące zadania:

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

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 10.762 zł, wykonanie – 10.761,86 zł, tj. 100%

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą zwrotu dotacji oraz odsetek wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - wydatek związany z zadaniami realizowanymi przez Powiatowy Urząd Pracy przy udziale środków PFRON.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 1.724.980 zł, wykonanie – 1.722.914,46 zł, tj. 99,88%

Realizacja planu wydatków w roku 2015r. w rozdziale 85333 wyniosła 1.722.914,46 zł co stanowi 99,88% planu wydatków ogółem. Na wynagrodzenia pracowników PUP wydatkowano kwotę 1.592.227,02 zł, na wydatki rzeczowe przeznaczono kwotę 130.687,44 zł, co stanowi 8 % środków w ramach rozdz. 85333 będących w dyspozycji PUP. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi 105.393,97 zł i są to zobowiązania niewymagalne i uregulowane w miesiącu styczniu i lutym 2016 r. zgodnie z terminami

płatności. Stan należności na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2.828,11 zł i są to koszty stażu wraz z należnymi odsetkami przypadające do zwrotu z powodu niewywiązania się osoby bezrobotnej z zapisów umowy.

Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie w ramach rozdziału 85333 realizował również programy „Wspólny sukces V”. Zadanie projektu na rok 2015 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Budżet projektu w 2015r opiewał na kwotę 6.780,00 zł w tym kwota dofinansowania - 5.763,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.779,70 zł, w tym z kwoty dofinansowania 5.762,75 zł co stanowi 99,9% całości budżetu w tym zadaniu. W ramach projektu realizowane były 2 zadania:

- 1) wzmocnienie zasobów kadrowych PUP w Aleksandrowie Kuj. wynikające z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy jak również z rosnących potrzeb związanych z działaniami realizowanymi przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Dzięki realizacji projektu kontynuowane było dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy. Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane było w całym 2014 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało ze środków projektu w 2015 roku.
- 2) podniesienie kwalifikacji 15 kluczowych pracowników PUP. Zadanie realizowano w 2014r.

Środki niewykorzystane w kwocie 0,30 zł. przekazano na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 726.205 zł, wykonanie – 688.656,57 zł, tj. 94,83%.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją programów:

1. Projekt „Moja szansa na niezależność” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W 2014r. na realizację projektu otrzymano kwotę 132.666,08 zł (środki europejskie i dotacja celowa z budżetu państwa), środki JST i PFRON to kwota 15.564,18 zł. Wydatki wykonane w okresie I – XII 2014r. ze środków europejskich i dotacji celowej to 119.919,38 zł, natomiast koszty poniesione w tym okresie to 124.061,39 zł. Wydatki poniesione w ramach udziału własnego: JST 13.726 zł, PFRON 826,00 zł. W okresie I – VI 2015 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 4.142,01 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.948,59 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 387,97 zł oraz koszty pośrednie w wysokości 1.805,45 zł przeznaczone na refundacje wynagrodzeń.
2. Od 01.01.2015 do dnia 31.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim kontynuował realizację projektu „Wspólny sukces V”. Zadanie projektu na rok 2015 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Budżet projektu w 2015 r. opiewał na kwotę 6.780,00 zł w tym kwota dofinansowania - 5.763,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.779,70 zł, w tym z kwoty dofinansowania 5.762,75 zł co stanowi 99,9% całości budżetu w tym zadaniu. W ramach projektu realizowane były 2 zadania:
 - 1) wzmocnienie zasobów kadrowych PUP w Aleksandrowie Kuj. wynikające z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy jak również z rosnących potrzeb związanych z działaniami realizowanymi przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Dzięki realizacji projektu kontynuowane było dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy. Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane było w całym 2014 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało ze środków projektu w 2015 roku.
 - 2) podniesienie kwalifikacji 15 kluczowych pracowników PUP. Zadanie realizowano w 2014r. Środki niewykorzystane w kwocie 0,30 zł. przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 08.04.2015r.
3. Projekt PO KL Działanie 6.2 pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Okres realizacji projektu: od 01.06.2012 r. do 31.12.2015 r. Budżet projektu – 1.897.242,96 zł w tym w roku 2015 do wydatkowania kwota 367.000,00 zł. Cel projektu - stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ze środków Projektu w roku 2015 finansowane były zadania: koszty szkolenia ABC przedsiębiorczości (dla 20 osób bezrobotnych); stypendia szkoleniowe dla uczestników szkolenia; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 16 uczestników projektu); dodatki do wynagrodzeń koordynatora projektu i specjalistów ds. projektu w PUP. W ramach

projektu jedna z osób nie wywiązała się z zapisów umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej co skutkowało rozwiązaniem umowy z PUP i wezwaniem do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania środków do dnia zapłaty. Brak wpłaty spowodował przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Kwota zaległości: 21.500,00 – należność główna, 6.045,92 – odsetki. W 2015r w ramach Projektu PO KL 6.2 wydatkowano kwotę 361.875,95 zł., co stanowi 99% środków przyznanych w ramach umowy partnerskiej. Środki niewykorzystane w kwocie 10,57 zł. przekazano na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 26.06.2015 r. Kwoty wynikające ze zwrotu niewykorzystanych przez uczestników projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrotu odzyskanego podatku VAT przekazano na konto WUP w terminach 403,81 – 21.07.2015 r. 16,21 – 30.07.2015 r., 737,34 – 25.08.2015 r., 3.956,12 – 15.10.2015 r.

4. Projekt PO KL Poddziałanie 6.1.1 pn. „Perspektywy”. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014r. do 30.04.2015 r. Budżet projektu – 675.977,28, w tym w roku 2015 do wydatkowania była kwota 355.059,77 zł (318.784,74 zł.- kwota wynikająca z Umowy o dofinansowanie oraz 36.275,03 zł – środki niewykorzystane w 2014r będące do dyspozycji PUP w 2015r). Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 88 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 88 uczestników projektu poprzez organizację staży. W w/w projekcie powstały oszczędności w wysokości 32.421,04 zł, których powodem był krótszy niż zaplanowano udział w projekcie jego uczestników. W 2015 r. wydatkowano kwotę 322.638,61 zł co stanowi 90,9 % budżetu projektu. Środki niewykorzystane w ramach projektu zostały zwrócone za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 08.05.2015 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 761.060 zł, wykonanie – 758.079,89 zł, tj. 99,61%

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 740.271 zł, wykonanie – 737.419,89 zł, tj. 99,61%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 663.939,70 zł, pozostałe wydatki to kwota 64.735,19 zł i została przeznaczona na bieżące funkcjonowanie Poradni.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 8.745,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

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

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

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 11.789 zł, wykonanie – 11.660 zł, tj. 98,91%

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan – 295.154 zł, wykorzystane – 78.890 zł, tj. 26,73%

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan – 295.154 zł, wykorzystane – 78.890 zł, tj. 26,73%

Wykonane wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap. W budżecie roku 2015 zabezpieczono środki w wysokości 282.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO. Faktycznie poniesione wydatki w kwocie 66.390,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 63.850 zł, wykorzystane – 56.337,25 zł, tj. 88,23%

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 56.850 zł, wykorzystane – 56.337,25 zł, tj. 99,10%

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 7.000 zł, wykonanie – 0 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 78.730 zł, wykonanie – 60.800,16 zł, tj. 77,23%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 30.330 zł, wykonanie – 20.100,70 zł, tj. 68,27%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku” oraz kosztów związanych z utrzymaniem obiektu – 9.774,00 zł, zakupu materiałów i wyposażenia – 479,70 zł, zakupu energii – 7.325,32 zł oraz usług pozostałych – 2.521,68 zł..

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 48.400 zł, wykonanie – 40.699,46 zł, tj. 84,09%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. pod nazwą: „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski” Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Celem konkursu było 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 1/2015 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2015 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
1.	Fundacja „Będzie Dobrze”	V Edycja Festiwalu „Parzybroda”	1 000
2.	Chorągiew Kujawsko - Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XIX Wojewódzki Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Wesoła Nutka”	1 300
3.	Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”	„Bliżej korzeni IV” – festiwal folklorystyczny dziecięcy	3 000
4.	Parafia Rzymsko-Katolicka św. Hieronima w Raciążku	XXII Wojewódzki Przegląd Dorobku Klubów Seniora	1 100
5.	Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku	Festiwal Rock Hill	1 500
6.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	XXV Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”	1 500
7.	Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus	XIX Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej Impresje Artystyczne 2015	4 000

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następujących zadań:

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
1.	Stowarzyszenie „Aleksandrowska Kultura”	Kulturalne Przesilenie i "Spotkania ze znanymi ludźmi"	1 600
2.	Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Aleksandrowie Kuj.	„Teatr łągodzi obyczaje – promocja teatru amatorskiego na terenie powiatu aleksandrowskiego”	1 350
3.	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” z siedzibą w Raciążku	„VII Dnia Raciążka – XXXI Dni Młodości”	2 500

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) spotkania z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 12 marca 2015 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego (48 osób), przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, którzy przygotowali część artystyczną spotkania;
- 2) VIII Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 28 marca 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
- 3) eliminacji powiatowych IV Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej, w której udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu;
- 4) uroczystości związanej z wręczeniem nagród Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania ochrony kultury;
- 5) I Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego „Pod Jemiołą – Ciechocinek 2015”;
- 6) trzeciej odsłony zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Akcji – Narodowe Czytanie, akcji której celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury, potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości;

oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) udzielił wsparcia przy realizacji :

- 1) XV Przegląd Jasełek pn. „Kolorowy Świat Jasełek” organizowany przez Komendę Hufca ZHP w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 8 stycznia 2015 r.;
- 2) IV Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej, organizowanego w dniu 6 marca 2015 r. przez Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 stycznia 2015 r.;
- 3) Prezentacji Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie”, które organizowane były w dniach 16 – 17 kwietnia 2015 r. przez Włocławski Ośrodek Edukacji i Promocji Kultury. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 9 kwietnia 2015 r.;
- 4) IV Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego „Muzyczne Pejzaże”, który organizowany był w dniu 16 kwietnia 2015 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 29 stycznia 2015 r.;
- 5) V Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych, który organizowany był w dniu 11 lutego 2015 r. przez Publiczne Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 22 stycznia 2015 r.;

- 6) XII Powiatowego Turnieju Ortograficznego, który organizowany był w dniu 15 kwietnia przez Publiczną Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 lutego 2015 r.;
- 7) I Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej, który organizowany był w dniu 24 marca 2015 r. przez Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim. Decyzja Starosty aleksandrowskiego o ufundowaniu nagrody za I miejsce;
- 8) XXV Olimpiady Wiedzy Rolniczej organizowanej przez Powiatowy Zespół ODR w Aleksandrowie Kuj.;
- 9) eliminacji powiatowych IV Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.;
- 10) XII Powiatowego Turnieju Ortograficznego organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 im. Polskich Podróżników w Aleksandrowie Kujawskim;
- 11) X Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej organizowanego przez Zespół Szkół w Raciążku;
- 12) zakup upominku dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim z okazji 15 – lecia działalności;
- 13) zakup upominku dla Spółdzielni Socjalnej „Spizarnia Kujawska” za dotychczasową działalność, promowanie przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy na wsi, poza rolnictwem;
- 14) Zakup upominku dla Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z okazji jubileuszu 70 – lecia szkoły;
- 15) Happy Jazz Festiwalu organizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia w Ciechocinku;
- 16) zakup upominku dla Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku z okazji obchodów jubileuszu nawiedzenia obrazu Świętej Rodziny;
- 17) spektaklu organizowanego przez Klub Seniora Złoty Wiek w Aleksandrowie Kujawskim;
- 18) przedsięwzięcia pod hasłem „Swojskie jadło” organizowanego przez Gminną Radę Kół Gospodyń Wiejskich w Bądkowie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2015 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”, Zarząd Powiatu wspiera realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Celem konkursu było wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas wakacji letnich i ferii zimowych poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
1	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” Ciechocinek	Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie tenisa ziemnego	2 000
2	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria”	Szkolenie dziewcząt w zakresie piłki siatkowej na poziomie II i III etapu edukacyjnego	4 000
3	Chorągiew Kujawsko – Pomorska ZHP Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego – lato 2015 – pn. „Dziecięce podróże małe i duże”	1 000
4	Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „Viking”	Organizacja Turniejów sportowych: Turnieje Piłki Nożnej „Nie dla rasizmu” oraz Turnieje Piłki Halowej	800

		„Cuiavia Cup 2015”	
5	Uczniowski Klub Sportowy „Reszka”	Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Indywidualnego – Służewo 2015	600
6	Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Służewo	VII Bieg Papieski – Ogólnopolska Impreza Biegowa	800
7	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Nr 2 im. m. jra H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	X Powiatowy Międzyszkolny Festyn Sportowo – Rekreacyjny pod hasłem „Nastolatków wyczyny bez alkoholu, narkotyków i nikotyny”	800
8	Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna”	XI Integracyjny Mityng Lekkoatletyczny „Zwinne Misie”	1 000
9	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Aleksandrowie Kujawskim	Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych dla Dzieci i Młodzieży. Organizacja Imprez Powiatowych, Rejonowych, Wojewódzkich i Środowiskowych.	8 000
10	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.”	III Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej ALEKS CUP 2015	800
11	Parafia Rzymsko – Katolicka pw. św. Hieronima w Raciążku	Wakacje z Bogiem	600
12	Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”	„Wakacyjna Przygoda”	800

Na podstawie art. 19 a ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim zlecił organizację następujących zadań:

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a :	Nazwa zadania	Wysokość przyznanych środków publicznych
1.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim	„Zajęcia kulturalno – oświatowe podczas obozu rekreacyjno – sportowego”	2 000
2.	Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” w Ciechocinku	“Szkolenie uzupełniające / ogólnorozwojowe dzieci i młodzieży szkolnej w tenisie ziemnym”	2 000

W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu był organizatorem :

- 1) VIII Powiatowego Rajdu Rowerowego;
- 2) II Wiosennego Turnieju Piłki Siatkowej;
- 3) IX Powiatowego Rajdu Rowerowego.

oraz poza trybem określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zm.) udzielił wsparcia przy realizacji:

- 1) Otwartego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego przez Aleksandrowską Szkołę Piłki Nożnej „Viking”;
- 2) VII Biegu Papieskiego – Ogólnopolskiej Imprezy Biegowej organizowanej przez Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie;

- 3) Mityngu Lekkoatletycznego „Zwinne Misie” organizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy „Łążyna” przez Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
- 4) III Biegu Charytatywnego Karczemki organizowanego przez Warsztat terapii Zajęciowej „Karczemka” w Otlóczynie;
- 5) zakup nagrody dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka AK” za udział w Turnieju Deichmana;
- 6) zakup nagrody dla MZKS „Orlęta” w Aleksandrowie Kujawskim z okazji jubileuszu Klubu;
- 7) zakup nagród dla zwycięzców Otwartego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego przez Aleksandrowską Szkołę Piłki Nożnej Viking;
- 8) zakup nagród dla uczestników III Otwartego Nocnego Turnieju Piłki Nożnej organizowanego przez Animatorów sportu zatrudnionych na Orliku przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim;
- 9) zakup pucharów dla zwycięzców zawodów jeździeckich organizowanych przez Stajnię „Bonanza” w Ciechocinku;
- 10) zakup upominków dla uczestników II Dwumaratonu Kujawskiego;
- 11) zakup nagród dla zwycięzców zawodów wędkarskich organizowanych przez OSP w Zbrachlinie;
- 12) zakup nagród dla zwycięzców VI Ogólnopolskiego Wyścigu Kolarskiego po Nizinie Ciechocińskiej organizowanego przez Akademię Kolarską Michała Kwiatkowskiego;
- 13) zakup upominków dla złotych medalistów Mistrzostw Świata - kadetów w Piłce Siatkowej ;
- 14) zakup nagród dla zwycięzców zawodów jeździeckich organizowanych przez Ośrodek Sportów Konnych w Nowym Ciechocinku.

Ogółem poniesione wydatki w 2015 r. wyniosły 48.983.335,68 zł, co stanowi 95,06% planu.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
na dzień 31.12.2015 r.

Dział	Kod dział	§	Wyszczególnienie	Z tego:										W tym:	% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]					
				Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia) (zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wyłączenia z budżetu	Wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz jednostek organizacyjnych	Wydatki na finansowanie z tytułu gwarancji				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na wypłaty z tytułu udzielonych pożyczek	Wydatki inwestycyjne i inwestycyjne (SS art. 5 ust. 1 pkt 3)	Wydatki na finansowanie z tytułu udziałów w spółkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			OGÓŁEM:																		
020			Lecznictwo	47 633 407,00	51 827 683,73	48 983 335,68	45 155 460,26	35 097 806,26	27 046 599,92	11 051 208,34	3 931 884,18	2 098 006,42	807 853,74	0,00	219 807,66	3 827 875,42	3 784 560,93	1 505 074,57	95,06	100,00	
			Gospodarka kępa	105 500,00	105 500,00	103 907,03	103 907,03	0,00	0,00	0,00	35 423,15	68 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49	0,21	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	68 483,88	68 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	68 483,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,14	
02002			Nadzór nad gospodarką kępa	35 500,00	35 500,00	35 423,15	35 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,83	0,14	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań																		
			Zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 500,00	35 500,00	35 423,15	35 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,07	
600			Transport i łączność	3 272 732,00	4 496 011,23	4 386 174,61	2 583 745,47	2 480 747,10	857 428,39	1 623 318,71	80 000,00	22 998,37	0,00	0,00	0,00	1 802 429,14	1 802 429,14	8 600,00	97,56	8,95	
			Drogi publiczne powiatowe	3 272 732,00	4 496 011,23	4 386 174,61	2 583 745,47	2 480 747,10	857 428,39	1 623 318,71	80 000,00	22 998,37	0,00	0,00	0,00	1 802 429,14	1 802 429,14	8 600,00	97,56	8,95	
			Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące w ramach dotacji dotychczasowej (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16	
2310			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	23 000,00	22 998,37	22 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,05	
4010			Wyagrodzenia osobowe pracowników	684 736,00	684 736,00	681 578,67	681 578,67	681 578,67	681 578,67	681 578,67	681 578,67	681 578,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	1,39	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie	48 270,00	48 020,00	48 016,66	48 016,66	48 016,66	48 016,66	48 016,66	48 016,66	48 016,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,10	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	113 723,70	113 723,70	113 723,70	113 723,70	113 723,70	113 723,70	113 723,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	0,23	
4120			Składki Fundusz Pracy	16 000,00	16 000,00	11 109,36	11 109,36	11 109,36	11 109,36	11 109,36	11 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,43	0,02	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	375 000,00	367 879,77	367 879,77	367 879,77	367 879,77	367 879,77	367 879,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,10	0,75	
4260			Zakup energii	32 876,00	47 876,00	40 155,01	40 155,01	40 155,01	40 155,01	40 155,01	40 155,01	40 155,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,87	0,08
4270			Zakup usług remontowych	300 000,00	809 323,00	808 648,75	808 648,75	808 648,75	808 648,75	808 648,75	808 648,75	808 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82	0,02
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	300 000,00	349 365,00	269 896,64	269 896,64	269 896,64	269 896,64	269 896,64	269 896,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,67	0,02
4350			Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,55
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	9 700,00	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	8 369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,28	0,02
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	211,60	211,60	211,60	211,60	211,60	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00
4430			Różne opłaty i składki	7 700,00	10 321,00	10 320,41	10 320,41	10 320,41	10 320,41	10 320,41	10 320,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,02

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00	19 690,74	19 690,74	19 690,74	0,00	19 690,74	0,00	19 690,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4500	Reszta podatków na rzecz budżetowej jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	4 870,00	4 870,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	4 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4700	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 696,30	2 696,30	2 696,30	0,00	2 696,30	0,00	2 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,88	0,01
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 953,00	1 394 694,14	1 394 694,14	1 394 694,14	0,00	1 394 694,14	0,00	1 394 694,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	2,85
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,02
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	399 135,00	399 135,00	399 135,00	0,00	399 135,00	0,00	399 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,81
700	Gospodarka mieszkaniowa	151 230,00	92 152,04	92 152,04	92 152,04	75 999,92	16 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,19
7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 230,00	92 152,04	92 152,04	92 152,04	75 999,92	16 152,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,38	0,19
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 163,00	64 163,00	64 163,00	64 163,00	64 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,13
4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00	11 086,92	11 086,92	11 086,92	11 086,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług posztowych	8 000,00	3 065,90	3 065,90	3 065,90	3 065,90	0,00	0,00	3 065,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90	0,01
4390	wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	20 100,00	12 594,00	12 594,00	0,00	12 594,00	0,00	12 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,66	0,03
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00	229,68	229,68	229,68	0,00	229,68	0,00	229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00	262,54	262,54	262,54	0,00	262,54	0,00	262,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,91	0,00
710	Drżalność usługowa	1 076 727,00	948 718,05	948 718,05	948 718,05	831 989,07	199 799,23	0,00	2 189,63	107 139,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,97	1,94
71004	Planuj zagospodarowania przestrzenne	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45	0,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,41	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,38	0,00
4300	Zakup usług posztowych	7 000,00	2 080,25	2 080,25	2 080,25	2 080,25	0,00	0,00	2 080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	177 581,00	187 089,35	187 089,35	187 089,35	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,38
2809	Prace geodezyjne i kartograficzne	142 581,00	146 156,00	146 156,00	146 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,30	0,22
4300	Zakup usług posztowych	35 000,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,16
71014	Prace geodezyjne i kartograficzne	487 356,00	409 291,60	409 291,60	409 291,60	347 952,15	61 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,98	0,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,55
4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00	21 651,18	21 651,18	21 651,18	21 651,18	0,00	0,00	21 651,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59	0,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	49 985,97	49 985,97	49 985,97	49 985,97	0,00	0,00	49 985,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,10
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00	6 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 449,94	13 449,94	13 449,94	0,00	0,00	0,00	13 449,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,03

4430	Różne opłaty i składki	15 511,00	7 458,58	7 458,58	7 458,58	0,00	7 458,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,09	0,02
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	77 943,00	86 323,00	86 323,00	86 323,00	0,00	86 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,18
4480	Podatek od nieruchomości	3 412,00	4 048,00	4 048,00	4 048,00	0,00	4 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,58	0,01
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00	1 783,00	1 783,00	1 783,00	0,00	1 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,53	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieubezpieczonych członkami Stowarzyszenia Fundusz Emerytalny	4 500,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00
4780	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 818,00	17 504,37	17 504,37	17 504,37	0,00	17 504,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,02	0,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	63,08	0,10	
85204	Różny załącznik	1 760 891,00	1 752 865,01	1 752 865,01	359 064,11	313 243,10	45 821,01	92 636,67	1 301 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,88	3,58	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 320,00	92 636,67	92 636,67	0,00	0,00	0,00	92 636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,13	0,19
3110	Wyodrębnienia społeczne pracowników	1 355 136,00	1 301 164,23	1 301 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 164,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,02	2,66
4010	Dotacje wyodrębnienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,05
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 735,00	46 013,96	46 013,96	46 013,96	0,00	46 013,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,94	0,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00	5 603,03	5 603,03	5 603,03	0,00	5 603,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,03
4170	Wyodrębnienia bezosobowe	226 845,00	235 121,28	235 121,28	235 121,28	0,00	235 121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,67	0,48
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	16 144,00	12 832,96	12 832,96	0,00	12 832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,03
4260	Zakup energii	6 640,00	9 540,00	9 031,88	9 031,88	0,00	9 031,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,67	0,02
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 102,00	18 040,00	16 251,33	16 251,33	0,00	16 251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,08	0,03
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 892,00	2 547,12	2 547,12	0,00	2 547,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45	0,01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 436,00	4 436,00	3 753,79	3 753,79	0,00	3 753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,62	0,01
4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	12 600,00	12 390,73	12 390,73	10 080,00	2 310,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	0,03
4170	Wyodrębnienia bezosobowe	0,00	10 080,00	10 080,00	10 080,00	0,00	10 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	810,00	519,73	519,73	0,00	519,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 800,00	1 791,00	1 791,00	0,00	1 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,50	0,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 470,00	539 943,00	469 056,65	469 056,65	398 598,92	70 086,93	0,00	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,34	0,96
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	270,20	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,17	0,00
4010	Wyodrębnienia osobowe procentów	292 204,00	307 712,39	307 712,39	307 712,39	0,00	307 712,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,45	0,63

4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	9 084,00	8 970,20	8 970,20	8 970,20	8 970,20	8 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75	0,02
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	21 205,00	21 204,44	21 204,44	21 204,44	21 204,44	21 204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4220	Zakup usług remontowych	950,00	370,00	369,40	369,40	369,40	369,40	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	0,00
4230	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	346,00	346,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,29	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	6 350,00	6 018,91	6 018,91	6 018,91	6 018,91	6 018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,79	0,01
4350	Zakup usług opieki dla dzieci i młodzieży	1 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 357,00	3 009,96	3 009,96	3 009,96	3 009,96	3 009,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,66	0,01
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	550,00	498,60	498,60	498,60	498,60	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00
4420	Podróże służbowe zagranicą	360,00	185,00	184,23	184,23	184,23	184,23	184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 064,00	30 589,00	30 589,00	30 589,00	30 589,00	30 589,00	30 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4700	Składania wniosków kandydackich o członkostwo w komisjach wyborczych	700,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
85495	Stypendia dla uczniów	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
4440	Pozostała działalność	11 789,00	11 789,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	11 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91	0,02
900	900	378 654,00	295 154,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,16
90095	90095	378 654,00	295 154,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	289 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,73	0,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 654,00	282 654,00	282 654,00	282 654,00	282 654,00	282 654,00	282 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,49	0,14
921	921	48 000,00	63 850,00	56 337,25	56 337,25	56 337,25	56 337,25	56 337,25	18 850,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,23	0,12
92105	Pozostała działalność w zakresie kultury	48 000,00	63 850,00	56 337,25	56 337,25	56 337,25	56 337,25	56 337,25	18 850,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10	0,12
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	20 000,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 000,00	17 493,25	17 493,25	17 493,25	17 493,25	17 493,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	0,04
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	11 300,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	11 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	0,02
92120	92120	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DOCHODY i WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie na 31.12.2015 r.**

Symbol	Rozdział		DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA				WYDATKI		Źródła finansowania wydatków		Niewykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa
	Symbol	Nazwa	§	Plan roczny	Otrzymane w okresie spraw.	%	§	Kwota w okresie spr. wg Rb 28s	Dotacja celowa z budżetu państwa	Dochody własne i pozostałe źródła	
A. Dotacje celowe na zadania zlecone				8 855 936,50	8 843 746,64	99,86		11 938 691,11	8 843 746,64	4 346 897,29	7 765,62
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2110	88 000,00	86 250,70	98,01		92 152,04	86 250,70	5 901,34	0,00
							4 010	64 163,00			
							4 110	11 086,92			
							4 120	750,00			
							4 300	3 065,90			
							4 390	12 594,00			
							4 510	229,68			
							4 610	262,54			
710	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	2110	79 950,00	79 950,00	100,00		187 089,35	79 950,00	107 139,35	0,00
							2 809	107 139,35			
							4 300	79 950,00			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2110	2 000,00	2 000,00	0,00		409 291,60	2 000,00	407 291,60	0,00
							4 010	270 000,00			
							4 040	21 651,18			
							4 110	49 985,97			
							4 120	6 315,00			
							4 170	0,00			
							4 210	13 449,94			
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne					4 260	4 500,00			
							4 270	838,30			
							4 300	27 071,70			
							4 360	5 569,90			
				4 410	605,61						

					4 430	6 964,00					
					4 700	2 340,00					
710	71015	Nadzór budowlany	2110	334 500,00	334 327,10	99,95		334 327,10	334 327,10	0,00	172,90
								3 020	2 189,63		
								4 010	68 692,80		
								4 020	145 372,53		
								4 040	13 790,42		
								4 110	38 604,20		
								4 120	4 898,00		
								4 170	8 349,99		
								4 210	12 368,11		
								4 260	5 825,16		
								4 300	10 545,51		
								4 360	5 486,00		
								4 400	7 529,49		
								4 410	4 698,02		
								4 430	1 297,95		
								4 440	4 649,20		
								4 610	30,09		
			6410	7 400,00	7 400,00	100,00		7 400,00	7 400,00	0,00	3 820,00
								6 060	7 400,00		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	2110	155 200,00	155 199,53	100,00		155 199,53	155 199,53	0,00	0,47
								4 010	122 722,00		
								4 040	11 452,00		
								4 110	17 088,53		
								4 120	1 291,00		
								4 210	2 646,00		
750	75045	Komisje poborowe	2110	28 549,00	28 548,70	100,00		28 548,70	28 548,70	0,00	0,00
								3 030	4 800,00		
								4 110	725,76		
								4 120	102,90		
								4 170	7 000,00		
								4 210	4 045,72		
								4 300	11 800,00		

						4 360	0,00				
						4 410	74,32				
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	2110	4 000,00	2 186,70	54,67		2 186,70	2 186,70	0,00	1 813,30
								4 210	186,70		
								4 300	2 000,00		
754	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2110	5 351 210,00	5 350 538,57	99,99		5 550 538,57	5 350 538,57	200.000,00	671,43
								3020	2 132,82		
								3070	236 839,02		
								4010	26 015,57		
								4020	64 871,00		
								4040	6 402,00		
								4050	3 461 681,89		
								4060	467 799,09		
								4070	287 372,29		
								4110	81 393,78		
								4120	9 476,28		
								4170	8 235,00		
								4180	151 129,96		
								4210	282 504,82		
								4260	52 999,78		
								4270	62 519,51		
								4280	18 494,95		
								4300	89 931,00		
								4360	12 513,82		
								4410	8 079,60		
								4430	2 833,96		
								4440	3 281,79		
								4480	12 614,00		
								4500	823,00		
								4610	593,64		
								6060	200 000,00		
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2110	5 091,66	5 018,67	98,57		2 452 235,99	5 018,67	2 447 217,32	72,99
								3020	4 790,00		
								4010	1 729 234,07		

					4040	136 655,61					
					4110	313 733,38					
					4120	39 814,62					
					4170	1 400,00					
					4210	43 744,51					
					4240	7 267,33					
					4260	4 767,40					
					4270	33 599,50					
					4280	82,00					
					4300	29 983,64					
					4309	163,05					
					4360	994,02					
					4410	0,00					
					4430	424,17					
					4440	97 723,00					
					4700	1 405,00					
					6069	6 454,69					
	80111	Gimnazja specjalne	2110	9 624,84	9 603,18	99,77		1 140 224,49	9 603,18	1 130 621,31	21,66
								3 020	500,00		
								4 010	813 639,35		
								4 040	69 360,76		
								4 110	149 994,13		
								4 120	20 187,27		
								4 210	21 094,61		
								4 240	10 308,11		
								4 260	3 380,71		
								4 300	5 387,31		
								4 360	1 103,07		
								4 410	626,17		
								4 440	43 343,00		
								4 700	1 300,00		
851	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2110	2 642 717,00	2 641 823,40	99,97		1 389 571,31	2 641 823,40	0,00	893,60
								2 580	5 147,00		
								4 130	1 384 424,31		
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2110	12 690,00	12 390,73	97,64		12 690,00	12 390,73		299,27
								4 170	10 080,00		
								4 210	810,00		

					4 300	1 800,00					
853	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.	2110	135 004,00	128 509,36	95,19		177 235,73	128 509,36	48 726,37	0,00
							4 010	81 297,50			
							4 040	5 897,47			
							4 110	15 092,17			
							4 120	1 126,23			
							4 170	42 505,89			
							4 210	7 155,00			
							4 300	21 751,00			
							4 360	703,32			
							4 410	1 707,15			

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

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
700	70005	211	0	88 000,00	86 250,70
				88 000,00	86 250,70
710	71013	211	0	79 950,00	79 950,00
710	71014	211	0	2 000,00	2 000,00
710	71015	211	0	334 500,00	334 327,10
710	71015	641	0	7 400,00	7 400,00
				423 850,00	423 677,10
750	75011	211	0	155 200,00	155 199,53
750	75045	211	0	28 549,00	28 548,70
				183 749,00	183 748,23
752	75212	211	0	4 000,00	2 186,70
				4 000,00	2 186,70
754	75411	211	0	5 351 210,00	5 350 538,57
				5 351 210,00	5 350 538,57
801	80102	211	0	5 091,66	5 018,67
801	80111	211	0	9 624,84	9 603,18
				14 716,50	14 621,85
851	85156	211	0	2 642 717,00	2 641 823,40
				2 642 717,00	2 641 823,40
852	85205	211	0	12 690,00	12 390,73
				12 690,00	12 390,73
853	85321	211	0	135 004,00	128 509,36
				135 004,00	128 509,36
Razem:				8 855 936,50	8 843 746,64

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

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wykonanie na 31.12.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wykonanie
700	70005	401	0	64 163,00	64 163,00
700	70005	411	0	11 087,00	11 086,92
700	70005	412	0	750,00	750,00
700	70005	430	0	1 100,00	307,50
700	70005	439	0	10 100,00	9 810,00
700	70005	461	0	800,00	133,28
				88 000,00	86 250,70
710	71013	430	0	79 950,00	79 950,00
710	71014	430	0	2 000,00	2 000,00
710	71015	302	0	2 231,00	2 189,63
710	71015	401	0	68 747,00	68 692,80
710	71015	402	0	145 380,00	145 372,53
710	71015	404	0	13 791,00	13 790,42
710	71015	411	0	38 612,00	38 604,20
710	71015	412	0	4 898,00	4 898,00
710	71015	417	0	8 350,00	8 349,99
710	71015	421	0	12 383,00	12 368,11
710	71015	426	0	5 826,00	5 825,16
710	71015	430	0	10 565,00	10 545,51
710	71015	436	0	5 486,00	5 486,00
710	71015	440	0	7 530,00	7 529,49
710	71015	441	0	4 706,00	4 698,02
710	71015	443	0	1 300,00	1 297,95
710	71015	444	0	4 650,00	4 649,20
710	71015	461	0	45,00	30,09
710	71015	606	0	7 400,00	7 400,00
				423 850,00	423 677,10
750	75011	401	0	122 722,00	122 722,00
750	75011	404	0	11 452,00	11 452,00
750	75011	411	0	17 089,00	17 088,53
750	75011	412	0	1 291,00	1 291,00
750	75011	421	0	2 646,00	2 646,00
750	75045	303	0	4 800,00	4 800,00
750	75045	411	0	725,76	725,76
750	75045	412	0	102,90	102,90
750	75045	417	0	7 000,00	7 000,00
750	75045	421	0	4 045,72	4 045,72
750	75045	430	0	11 800,00	11 800,00

750	75045	441	0	74,62	74,32
				183 749,00	183 748,23
752	75212	421	0	200,00	186,70
752	75212	430	0	3 800,00	2 000,00
				4 000,00	2 186,70
754	75411	302	0	2 133,00	2 132,82
754	75411	307	0	237 160,00	236 839,02
754	75411	401	0	26 016,00	26 015,57
754	75411	402	0	64 871,00	64 871,00
754	75411	404	0	6 402,00	6 402,00
754	75411	405	0	3 461 682,00	3 461 681,89
754	75411	406	0	467 811,00	467 799,09
754	75411	407	0	287 453,00	287 372,29
754	75411	411	0	81 394,00	81 393,78
754	75411	412	0	9 477,00	9 476,28
754	75411	417	0	8 235,00	8 235,00
754	75411	418	0	151 130,00	151 129,96
754	75411	421	0	282 505,00	282 504,82
754	75411	426	0	53 000,00	52 999,78
754	75411	427	0	62 520,00	62 519,51
754	75411	428	0	18 500,00	18 494,95
754	75411	430	0	90 097,00	89 931,00
754	75411	436	0	12 580,00	12 513,82
754	75411	441	0	8 080,00	8 079,60
754	75411	443	0	2 834,00	2 833,96
754	75411	444	0	3 282,00	3 281,79
754	75411	448	0	12 625,00	12 614,00
754	75411	450	0	823,00	823,00
754	75411	451	0	600,00	593,64
				5 351 210,00	5 350 538,57
801	80102	421	0	50,39	49,68
801	80102	424	0	5 041,27	4 968,99
801	80111	421	0	95,28	95,07
801	80111	424	0	9 529,56	9 508,11
				14 716,50	14 621,85
851	85156	258	0	9 876,00	9 876,00
851	85156	413	0	2 632 841,00	2 631 947,40
				2 642 717,00	2 641 823,40
852	85205	417	0	10 080,00	10 080,00
852	85205	421	0	810,00	519,73
852	85205	430	0	1 800,00	1 791,00

				12 690,00	12 390,73
853	85321	401	0	47 100,00	47 100,00
853	85321	404	0	5 898,00	5 897,47
853	85321	411	0	5 000,00	5 000,00
853	85321	412	0	600,00	600,00
853	85321	417	0	49 000,00	42 505,89
853	85321	421	0	5 155,00	5 155,00
853	85321	430	0	21 751,00	21 751,00
853	85321	441	0	500,00	500,00
				135 004,00	128 509,36
Razem:				8 855 936,50	8 843 746,64

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

NADWYŻKA/DEFICYCIE
stan na 31.12.2015 r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	50 197 947,73	50 387 652,39
Dochody bieżące	48 009 691,50	48 112 851,74
Dochody majątkowe	2 188 256,23	2 274 800,65
WYDATKI	51 527 683,73	48 983 335,68
Wydatki bieżące	47 187 154,50	45 155 460,26
Wydatki majątkowe	4 340 529,23	3 827 875,42
NADWYŻKA/DEFICYT	-1 329 736,00	1 404 316,71
PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	4 589 738,71	4 589 738,71
kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	3 928 669,70	3 928 669,70
na pokrycie deficytu	1 329 736,00	0,00
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	661 069,01	661 069,01
na pokrycie deficytu	0,00	0,00
inne źródła	0,00	0,00

ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	3 260 002,71	3 260 000,00
splaty kredytów i pożyczek, w tym:	654 000,00	654 000,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00
na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
inne cele	2 606 002,71	2 606 000,00

ZOBOWIĄZANIA
stan wykonanie na 31.12.2015 r.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 7.358.000 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 1.767.562,76 zł są to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2016 r., dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi.

W 2015 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 654.000 zł oraz odsetek od kredytów 219.807,66 zł.

NALEŻNOŚCI
stan na dzień 31.12.2015 r.

Należności Powiatu na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 344.820,58 zł, w tym:

- wymagalne – 289.750,16 zł,
- niewymagalne – 55.070,42 zł.

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

WYDATKI INWESTYCYJNE
wykonanie na 31.12.2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Jednostka organizacyjna
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otloczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	1 115 863,23	1.114.668,36	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	400 000,00	399.135,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
3	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 400,00	7.400,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	8.929,31	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
5	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359,00	6.454,69	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
6	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	101 770,00	74.725,01	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
7	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	700 000,00	669.863,56	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059		662 106,00	582.126,82	
8	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	282 654,00	66.390,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroślawice - Przybranowo wraz z remontem mostu	87 300,00	87.300,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim

10	754	75411	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski	200 000,00	200.000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
11	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	193 046,00	192.725,78	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
12	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	61 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
13	852	85202	6059	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	78 000,00	49.200,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
14	801	80130	6059	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	52 000,00	34.400,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
15	801	80130	6050	Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2	223 516,00	223.516,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim
16	754	75404	6170	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	30 000,00	30.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
17	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
18	801	80130	6050	Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	19.007,90	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
19	801	80120	6060	Zakup tablic interaktywnych	10 200,00	10.168,00	LO Ciechocinek
20	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek -Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006	10 000,00	8.600,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
21	801	80130	6050	Wykonanie systemu monitoringu w Zespole	30 000,00	29.950,50	Zespół Szkół Nr 1 w

				Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim			Aleksandrowie Kujawskim
Ogółem:					4 327 214,23	3.814.560,93	

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu w 2015 r. 1.115.863,23 zł, w tym wkład własny 359.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 555.910,23 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na w/w zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.114.668,36 zł.
2. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim - ogólna wartość poniesionych wydatków to kwota 399.135,00 zł.
3. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - komputery zakupiono dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel otrzymano dotację celową wydatkowaną w pełnej wysokości – 7.400,00 zł.
4. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota wydatkowana 8.929,31 zł.
5. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – wydatkowana kwota w wysokości 6.454,69 zł dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3.
6. Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej – w 2015 r. poniesiony wydatki na ten cel w wysokości 74.725,01 zł a w szczególności na zakup sprzętu komputerowego. Kwota powyższa stanowi udział własny Powiatu w realizacji zadania.
7. Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 1.385.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.251.990,38 zł, z tego udział własny Powiatu 582.126,82 zł. Kwota dofinansowania w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego to 700.000 zł.
8. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - W budżecie roku 2015 zabezpieczono środki w wysokości 282.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO. Faktycznie poniesione wydatki w kwocie 66.390,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.
9. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyroślawice - Przybranowo wraz z remontem mostu - na zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 87.300 zł.
10. Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski – dofinansowanie zakupu w 2015 r. to kwota 200.000 zł.
11. Przebudowa skrzyżowania ul. Dworcowa z ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim – Planowana kwota nakładów to 193.046 zł. Wydatki poniesiono wspólnie z Gminą Miejską Aleksandrów Kujawski. Wkład własny Powiatu wyniósł 154.180,62 zł, Gminy 38.545,16 zł.
12. Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownię kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych – z uwagi na nie ogłoszenie konkursu w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego nie zlecono opracowania dokumentacji technicznej na w/w zadanie.
13. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – w 2015 r. opracowano dokumentację techniczną planowaną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów. Koszt opracowania wyniósł 49.200,00 zł.
14. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - w 2015 r. opracowano dokumentację techniczną planowaną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów. Koszt opracowania wyniósł 34.400,00 zł
15. Przebudowa dachów budynków warsztatowych Zespołu Szkół Nr 2 - wydatkowana kwota na ten cel to 223.516 zł.

16. Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu – dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji wyniosło w 2015 r. 30.000 zł.
17. Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - z uwagi na nie ogłoszenie konkursu w ramach RPO woj. kuj-pom nie zlecano opracowania dokumentacji technicznej na ww. zadanie.
18. Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - wybudowano łącznik łączący budynek szklarni z budynkiem dydaktycznym. Koszt zadania w 2015 r. to kwota 19.007,90 zł.
19. Zakup tablic interaktywnych dla potrzeb Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku – w 2015 r. zakupiono tablice za kwotę 10.168,00 zł.
20. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006 - w związku z możliwością ubiegania się ze środków PROW na dofinansowanie w/w zadania wydatkowano środki w wysokości 8.600,00 zł na opracowanie dokumentacji.
21. Wykonanie systemu monitoringu w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – w 2015 r. wydatkowano na ten cel kwotę 29.950,50 zł.

**KWOTY DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE W 2014 R.
wykonanie na 31.12.2014 r.
(wg. zadania)**

1) dla sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			23 380,00
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000,00
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			0,00
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	106 320			92 636,67
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			8 745,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		60 580		60 580,00
Razem				291 320	60 580	0	265 341,67
2) spoza sektora finansów publicznych							
Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Plan dotacji			Wykonanie
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 500		2 469,95
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		33 000		32 953,20
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		90 000		85 465,80

801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000		46 443,60
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		55 000		52 907,40
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		110 000		102 343,50
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000		1 858 426,10
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		50 000		47 880,00
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		180 000		173 057,96
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 876		9 876,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 124 127			1 124 127,00
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		86 542		86 542,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		18 850		18 850,00
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 000		0,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	26 000			25 200,00
710	71013	2809	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej	146 156			107 139,35
754	75404	6170	Dofinansowanie na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu	30 000			30 000,00

			(wydatek inwestycyjny)				
Razem				1 326 283	2 553 768	0	3 803 681,86
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 069 023,53

SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH I INNYCH ŹRÓDEŁ w 2015 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otloczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu w 2015 r. 1.115.863,23 zł, w tym wkład własny 359.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Dofinansowanie inwestycji w wysokości 555.910,23 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Na w/w zadania poniesiono wydatki w kwocie 1.114.668,36 zł.
2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – wydatkowana kwota w wysokości 6.454,69 zł dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3.
3. Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 1.385.662 zł, z tego na rok 2015 – 1.251.990,38 zł, z tego udział własny Powiatu 582.126,82 zł. Kwota dofinansowania w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego to 700.000 zł.
4. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - W budżecie roku 2015 zabezpieczono środki w wysokości 282.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO. Faktycznie poniesione wydatki w kwocie 66.390,00 zł dotyczyły opracowania dokumentacji technicznej do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów.
5. Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych – z uwagi na nie ogłoszenie konkursu w ramach RPO województwa kujawsko-pomorskiego nie zlecono opracowania dokumentacji technicznej na w/w zadanie.
6. Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – w 2015 r. opracowano dokumentację techniczną planowaną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów. Koszt opracowania wyniósł 49.200,00 zł.
7. Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - w 2015 r. opracowano dokumentację techniczną planowaną do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach ogłoszonych konkursów. Koszt opracowania wyniósł 34.400,00 zł
8. Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - z uwagi na nie ogłoszenie konkursu w ramach RPO woj. kuj-pom nie zlecano opracowania dokumentacji technicznej na ww. zadanie.
9. Budowa łącznika przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - wybudowano łącznik łączący budynek szklarni z budynkiem dydaktycznym. Koszt zadania w 2015 r. to kwota 19.007,90 zł.
10. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku od km 1+009 do km 5+006 - w związku z możliwością ubiegania się ze środków PROW na dofinansowanie w/w zadania wydatkowano środki w wysokości 8.600,00 zł na opracowanie dokumentacji.
11. Projekt „Moja szansa na niezależność” realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W 2014r. na realizację projektu otrzymano kwotę 132.666,08 zł (środki europejskie i dotacja celowa z budżetu państwa), środki JST i PFRON to kwota 15.564,18 zł. Wydatki wykonane w okresie I – XII 2014r. ze środków europejskich i dotacji celowej to 119.919,38 zł,

natomiast koszty poniesione w tym okresie to 124.061,39 zł. Wydatki poniesione w ramach udziału własnego: JST 13.726 zł, PFRON 826,00 zł. W okresie I – VI 2015 r. poniesione zostały wydatki na kwotę 4.142,01 zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.948,59 zł, składki na ubezpieczenie społeczne i F.P. - 387,97 zł oraz koszty pośrednie w wysokości 1.805,45 zł przeznaczone na refundacje wynagrodzeń.

12. Od 01.01.2015 do dnia 31.03.2015 Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim kontynuował realizację projektu „Wspólny sukces V”. Zadanie projektu na rok 2015 to dofinansowanie 3 etatów pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne). Budżet projektu w 2015 r. opiewał na kwotę 6.780,00 zł w tym kwota dofinansowania - 5.763,00 zł. Ogółem wydatkowano 6.779,70 zł, w tym z kwoty dofinansowania 5.762,75 zł co stanowi 99,9% całości budżetu w tym zadaniu. W ramach projektu realizowane były 2 zadania:

– wzmocnienie zasobów kadrowych PUP w Aleksandrowie Kuj. wynikające z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy jak również z rosnących potrzeb związanych z działaniami realizowanymi przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Dzięki realizacji projektu kontynuowane było dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy. Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane było w całym 2014 roku, natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostało ze środków projektu w 2015 roku.

– podniesienie kwalifikacji 15 kluczowych pracowników PUP. Zadanie realizowano w 2014r.

Środki niewykorzystane w kwocie 0,30 zł. przekazano do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 08.04.2015r.

13. Projekt PO KL Działanie 6.2 pn. „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego”. Okres realizacji projektu: od 01.06.2012 r. do 31.12.2015 r. Budżet projektu – 1.897.242,96 zł w tym w roku 2015 do wydatkowania kwota 367.000,00 zł. Cel projektu - stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ze środków Projektu w roku 2015 finansowane były zadania: koszty szkolenia ABC przedsiębiorczości (dla 20 osób bezrobotnych); stypendia szkoleniowe dla uczestników szkolenia; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 16 uczestników projektu); dodatki do wynagrodzeń koordynatora projektu i specjalistów ds. projektu w PUP. W ramach projektu jedna z osób nie wywiązała się z zapisów umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej co skutkowało rozwiązaniem umowy z PUP i wezwaniem do zwrotu przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi od dnia otrzymania środków do dnia zapłaty. Brak wpłaty spowodował przekazanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Kwota zaległości: 21.500,00 – należność główna, 6.045,92 – odsetki. W 2015r w ramach Projektu PO KL 6.2 wydatkowano kwotę 361.875,95 zł., co stanowi 99% środków przyznanych w ramach umowy partnerskiej. Środki niewykorzystane w kwocie 10,57 zł. przekazano na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 26.06.2015 r. Kwoty wynikające ze zwrotu niewykorzystanych przez uczestników projektu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zwrotu odzyskanego podatku VAT przekazano na konto WUP w terminach 403,81 – 21.07.2015 r. 16,21 – 30.07.2015 r., 737,34 – 25.08.2015 r., 3.956,12 – 15.10.2015 r.

14. Projekt PO KL Poddziałanie 6.1.1 pn. „Perspektywy”. Okres realizacji projektu: od 01.08.2014r. do 30.04.2015 r. Budżet projektu – 675.977,28, w tym w roku 2015 do wydatkowania była kwota 355.059,77 zł (318.784,74 zł.- kwota wynikająca z Umowy o dofinansowanie oraz 36.275,03 zł – środki niewykorzystane w 2014r będące do dyspozycji PUP w 2015r). Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia u 88 osób oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 88 uczestników projektu poprzez organizację staży. W w/w projekcie powstały oszczędności w wysokości 32.421,04 zł, których powodem był krótszy niż zaplanowano udział w projekcie jego uczestników. W 2015r wydatkowano kwotę 322.638,61 zł co stanowi 90,9 % budżetu projektu. Środki niewykorzystane w ramach projektu zostały zwrócone za pośrednictwem Starostwa Powiatowego na konto Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu w dniu 08.05.2015 r.

6.	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	„	5.751.490,58	2,3806	55.944,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiek. Raciążek	„	1.011.287,24	1,7231	21.538,75	„	-	-	-	-	-	-	
8.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.	„	7.210.941,00	1,2089	1 168 975,00	użytkownik	-	-	-	-	24.000,00	24.000,00	kompleks wynajmuje Szpital Powiatowy
9.	Zarząd Dróg Pow. Odolion	1	10.907,62	0,9261	46.305,00	„	-	-	-	-	-	-	
10.	Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów Kuj	1	353.389,79	0,2179	10.895,00	„	-	-	-	-	-	-	
11.	Udział Powiatu w gruntach wspólnot mieszk	-	-	0,0333	1.027,32	-	-	-	-	-	-	-	udziały w grun.
12.	PEC sp z o.o. wynajem lok.uz.			0,0071							4.800,00	4.800,00	Wynajem bez Vat
13.	Lokale mieszkalne przy ul. Wyspiańskiego 5 Aleksandrów Kuj.	1	38 840,00 zł			właściciel	14/3 m.18	0,0081	Lokal 1	1.027,32	-	-	1 lokal mieszkalny
14.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1			924.000,00	Trwały zarząd	90/3 m 28	0,2595		12.975,00	27,72	27,72	
15.	Budynek przy ul. Słowackiego 8a w Aleksandrowie Kuj. (po dawnym PCPR)	1		0,0096							1985,00	1985,00	Wynajem bez Vat
16.	Zespół Szkół Nr 2 Aleksandrów Kuj, ul. Sikorskiego		1.096.530,58	2,1687	70.919,00	„	90/4 m 28 15/2 m 29 16/4 m 29 29 m 29	0,6678 0,1204 0,6155 0,0734		33.390,00 5.975,00 30.775,00 724,00			

2) Grunty niezabudowane, rolne i leśne

16	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	-	-	16.4753	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-	
17	Zespół Szkół Ogr.	-	-	24,0349	870.398,00	-	-	-	-	-	-	-	
	- grunty rolne	-	-	1,0508	10.508,00								
	- grunty leśne	-	-										
18	Drugi powiatu	-	-	132,9284	6.856.482,00								

Mienie powiatu nieuregulowane

1) Drogi

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

Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

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

Grunty SP w użytkowaniu wieczystym przez Powiat

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

Uwaga: Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 800.000 zł w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.

**PLAN I REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE ZBYWANIA MIENIA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
na 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Nieruchomości z mienia powiatu planowane do sprzedaży					Planowane dochody i jego wykonanie ze sprzedaży mienia w 2015 r. w zł.		Uwagi
	Nazwa jednostki	budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł.	Grunty działki pow. w ha	Wartość rynkowa w zł.	Planowane dochody	Wykonane dochody z dniem 01.12.2015 r.	
1.	Działki bud. przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.	3 dz.bud. (lewa strona) + drogi wewnętrzz. 7 dz. bud (prawa strona) + droga wewnętrzzna	-	0,2649 0,0909 0,5759 0,0809	97.030,00 10.758,00 220.250,00 25.100,00		50.000,00 - -	Pozostało 3 dz. po lewej str. ul. Wyspiańskiego oraz udział w drodze (kwota bez VAT) – podpisanie aktu notarialnego 01.12.2015r. Działki budowlane 8 (w tym dr) przy ul. Wyspiańskiego (kwota bez Vat)
2.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj.	użytkowanie z dnia 2.03.2014r	-	-	-	24.000,00	24.000,00	wszystkie obiekty dzierżawione pod działalność Powiatowego Szpitala (bez VAT)
3.	PEC Aleksandrów Kuj.	„	-	-	-	4.800,00	4.800,00	Lokal użytkowy o pow. 70,41 m ² – kotłownia (bez VAT)
4.	Pow. Inspektor Nadzoru Budowl. w Aleksandrowie Kuj	dzierżawa	-	-	-	1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kuj. (bez VAT)
	Wspólnota Mieszkaniowa							

5.	przy ul. Sikorskiego w Aleksandrowie Kuj. (lokale zadłużone na rzecz Powiatu)	1 lokal (raty)	-	-	68.320,00	18.919,51	18.823,43	lokal mieszkalny Nr 9 po zastos. 45% bonifikaty
6.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.	1 działka		0,0937		295,83	295,80	Opłata roczna za wieczyste użytkowanie bez Vat
7.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 działka		0,2595	924.000,00	27,72	27,72	Opłata roczna za trwały zarząd bez vat
8.	Budynek przy ul. Słowackiego 8A w Aleksandrowie Kuj. (po dawnym PCPR)	1 działka				572,00 1.350,00	1985,00	1 lokale użytkowy o pow. 28,60 m ² - bez Vat 1 lokal użytkowy o pow. 67,50 m ²² - bez Vat
9.	Działka przy ul. Zdrojowej w Ciechocinku (dawna Sala Malinowa)	1 działka		0,0347	74.400,00	508.000,00	525.000,00	Działka 1158/ 6
Razem				1,4005	1.419.858,00	559.165,06	626.131,95	