



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 września 2013 r.

Poz. 2744

SPRAWOZDANIE Nr 1 STAROSTY ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 21 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2012 r.

**Zarząd Powiatu
w Aleksandrowie Kujawskim**



**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Powiatu Aleksandrowskiego
za 2012 r.**

Aleksandrów Kujawski, marzec 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2012 r.

Sprawozdanie sporządzone została 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 V/24/2012 z 22 lutego 2012 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy uchwaliło budżet Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2012 w następującej wysokości:

- planowane dochody – 42.721.969 zł, z tego:
 - dochody bieżące – 41.814.393 zł,
 - dochody majątkowe – 907.576 zł,
- planowane wydatki - 42.721.969 zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 41.145.980 zł,
 - wydatki majątkowe – 1.575.989 zł.

W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę Powiatu i Zarząd Powiatu plan budżetowy na dzień 31.12.2012 r. przedstawia się następująco:

- planowane dochody – 44.905.600 zł,
- dochody majątkowe – 1.282.601 zł,
- pozostałe dochody – 43.622.999 zł,
- planowane wydatki – 44.905.600 zł,
- wydatki bieżące – 43.349.611 zł,
- wydatki majątkowe – 1.555.989 zł.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- dochody – 44.741.151,95 zł, tj. 99,63%,
 - dochody majątkowe – 1.191.663,82 zł, tj. 92,91%,
 - pozostałe dochody – 43.549.488,13 zł, tj. 99,83%,
- wydatki – 43.383.327,48 zł, tj. 96,61%,
 - wydatki bieżące – 42.244.906,77 zł, tj. 97,45%,
 - wydatki majątkowe – 1.138.420,71 zł, tj. 73,16%,
- nadwyżka – 1.357824,47 zł,
- wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2012 – 290.096 zł.

DOCHODY

Planowane dochody w wysokości 44.905.600 zł, wykonano w 99,63% tj. na kwotę 44.741.151,95 zł.

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

Zmiany planowanych dochodów przedstawione zostały w poniższej tabeli:

Numer uchwały	Data podjęcia	Wpływ podjętych uchwał na planowane dochody	
		Zw.(+)	Zm.(-)
XIII/183/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-04-30	55.677,00	0,00
151/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-05-18	14.640,00	0,00
XIV/212/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-06-27	884.396,00	0,00
167/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-07-16	0,00	0,00
174/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-08-02	190.480,00	0,00
184/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-09-13	37.520,00	0,00
XVII/251/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-09-26	18.189,00	0,00
189/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-10-04	156.164,00	0,00
XVIII/276/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-10-29	150.007,00	0,00
200/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-11-15	160.998,00	0,00
XIX/288/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-11-23	169.683,00	0,00
XX/309/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-12-13	293.439,00	0,00
XXI/315/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim	2012-12-27	52.438,00	0,00
OGÓLNIE:		2.183.631,00	0,00
		44.905.600,00	

Ogółem w ciągu 2012 r. plan dochodów w stosunku do planu przyjętego w dniu 22.02.2012 r. uległ zwiększeniu o 2.183.631 zł.

Na kwotę zmian planowanych dochodów – wzrostu w wysokości 2.183.631 zł w stosunku do planu z 22.02.2012 r. składają się:

- 1) Zmiany wynikające z informacji Ministra Finansów Nr ST4/4820/233/2012/460 z dnia 23.03.2012 r.:
 - zmniejszenie przewidywanych wpływów z tytułu udziału w podatku od osób fizycznych o kwotę 241.295 zł,
 - zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 161.062 zł,
 - zmniejszenie części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 23 zł;
- 2) Zmiany wysokości kwot dotacji celowych wynikające z zawiadomień Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.9.31.2012/1 z dnia 29.03.2012 r.:
 - Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 § 2110 – zwiększenie o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w postępowaniach prowadzonych przez starostów w trybie ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.),
 - Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 §2110 - zmniejszenie o kwotę 300 zł,

- Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa § 2110 - zmniejszenie o kwotę 200 zł,
 - Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 §2110 - zmniejszenie o kwotę 100 zł,
 - Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85202 §2130 – zwiększenie o kwotę 23.300 zł.
- Wg informacji uzyskanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zmiany kwot dotacji w stosunku do informacji przekazanej w październiku 2011 r. wynikały m.in. ze zmiany ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych;
- 3) Przyjęcie do budżetu planowanych dochodów z tytułu:
 - wpływów z opłaty komunikacyjnej – zwiększenie o kwotę 110.000 zł,
 - opłat geodezyjnych – zwiększenie o kwotę 28.000 zł,
 - wpływów z pozostałych dochodów i opłat – zwiększenie o kwotę 15.450 zł,
 - zwiększenie o kwotę 22.000 zł środków z tytułu odpłatności innych powiatów za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu aleksandrowskiego,
 - przyjęcie do budżetu zasądzonych zwrotu kosztów procesu – kwota 642 zł,
 - zwiększenie planowanych do uzyskania środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za zalesianie – kwota 2.321 zł;
 - 4) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej w wysokości 80.869 zł stanowiącej dofinansowanie do projektu pn. „Wspólny sukces III” w ramach poddziałania 6.1.2 Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie - POKL.
W roku 2012 planowana wartość projektu 95.140 zł z czego kwota dofinansowania to 80.869 zł, wkład własny PUP - 11.664 zł, FP - 2.607 zł;
 - 5) Przyjęcie do budżetu kwoty w wysokości 315.025 zł stanowiącej dotację celową przewidywaną do uzyskania, jako dofinansowanie budowy kompleksu „Moje boisko Orlik 2012” w ramach projektu „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Moje boisko - Orlik 2012”. Inwestycja realizowana i zakończona w 2011 r.;
 - 6) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie p. 2110 – kwota – 14.640 zł. Powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.) tj. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. (Decyzja WFB.I.3120.19.2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2012 roku);
 - 7) Przyjęcie do budżetu dotacji celowej w wysokości 199.703 zł (p. 2007) i 10.572 zł (p. 2009) otrzymanej na realizację Projektu Systemowego POKL pn. „Moja szansa na niezależność” realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie;
 - 8) Przyjęcie do budżetu dotacji w wysokości 93.785 zł (p. 2007) otrzymanej na realizację Projektu „Edukacja dla przyszłości – wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Aleksandrowskim - III edycja” realizowanego w latach 2012-2013 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 - 9) Przyjęcie do budżetu dotacji w wysokości 375.603 zł (p. 2007) i 66.283 zł (p. 2009) otrzymanej na realizację Projektu POKL Poddziałanie 6.2 pt. „Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego w latach 2012-2014;
 - 10) W związku z podpisaniem umowy nr UDA-POKL.06.01.01-04-060/12-00 pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu a Powiatowym Urzędem Pracy w Aleksandrowie Kujawskim, dotyczącej realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu 8/6.1.1/2011 dla Poddziałania 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” pod tytułem „Wspólny cel” przyjęto do budżetu dotację celową w wysokości – 190.480 zł;
 - 11) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 § 2130 - kwota 2.900 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek

- opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego”, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) – rezerwa celowa cz. 83 poz. 53 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.61.2012 z 31 sierpnia 2012 r.);
- 12) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 – kwota 26.800 zł z przeznaczeniem na:
- wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy – kwota 5.900 zł,
 - pomoc mieszkaniową – kwota 20.900 zł.
- (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2012 z 29 sierpnia 2012 r.);
- 13) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 § 2110 – kwota 2.820 zł z przeznaczeniem na zadania orzecznicze (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.60.2012 z 29 sierpnia 2012 r.);
- 14) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 § 2110 – kwota 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżącej działalności inspektoratów nadzoru budowlanego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.57.2012 z 23 sierpnia 2012 r.);
- 15) W związku ze zmianą kwot świadczeń wypłacanych dla rodzin zastępczych zwiększono dotację, która wpływa do budżetu w oparciu o zawarte porozumienia z innymi powiatami, dotyczącą finansowania kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych – kwota 18.189 zł;
- 16) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 § 2110 - kwota 155.900 zł, w tym:
- 145.400 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wypłatę rekompensat za nadgodziny funkcjonariuszy (94.000 zł) oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem gotowości operacyjnej (51.400 zł); (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.63.2012 z 17 września 2012 r.),
 - 10.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego ekwiwalentu pieniężnego funkcjonariuszom PSP, którzy w okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., ze względu na realizację zadań bezpośrednio związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012, pełnili służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę czasu służby - rezerwa celowa cz. 83, poz.67 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.64.2012 z 19 września 2012 r.);
- 17) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji w Dz. 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80195 § 2130 – kwota 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli - rezerwa celowa cz. 83, poz. 10 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2012 z 24 września 2012 r.);
- 18) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01005 § 2110 - kwota 11.000 zł. Powyższa kwota stanowi dotację celową otrzymaną od Wojewody z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z aktualizacją i odnowieniem map gleboworolniczych, gleboznawczą klasyfikacją zmienionych klas i użytków oraz gruntów zmeliorowanych. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.69.2012);
- 19) Zmniejszenie dotacji w Dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz.85202 § 2130 – kwota 9.987 zł w związku ze zmniejszeniem liczby mieszkańców DPS w Zakrzewie (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.69.2012);
- 20) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji w Dz. 852 - Pomoc społeczna rozdz. 85202 § 2130 – kwota 30.625 zł. W oparciu o analizę kosztów i odpłatności w domach pomocy społecznej za okres styczeń-wrzesień 2012 r. oraz planowanych dotacji w okresie październik-grudzień 2012 r., zgodnie z art. 155 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2009 r. Nr 175, poz.1362 z późn. zm.) kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz.526 z późn. zm.) może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20%. Zwiększenia dotacji

- dokonano z przeznaczeniem dla DPS w Grabiu. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.71.2012);
- 21) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji w Dz.852 Pomoc społeczna rozdz. 85218 § 2130 – kwota 3.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 - rezerwa celowa cz. 83. poz. 25 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2012 r. Nr WFB.I.3120.72.2012);
- 22) Zwiększenie planowanych do uzyskania dochodów z gmin i powiatów związanych z odpłatnością za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówce socjalizacyjnej. Zwiększenie ogółem o kwotę 51.869 zł, w tym:
- Dz. 852 rozdz. 85201 §2320 – zwiększenie o kwotę 4.958 zł,
 - Dz. 852 rozdz. 85201 §0970 – zwiększenie o kwotę 10.450 zł,
 - Dz. 852 rozdz. 85204 §0970 – zwiększenie o kwotę 3.461 zł,
 - Dz. 852 rozdz. 85204 §2320 – zwiększenie o kwotę 33.000 zł;
- 23) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji w Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 § 6637 – kwota 62.000 zł. Zwiększenie wynika z przyjęcie do budżetu dotacji celowej związanej z inwestycją realizowaną w roku 2011 pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2612 C Nieszawa – Ujma Duża II (płatność końcowa);
- 24) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75020 – kwota 1.500 zł. Powyższa kwota dotyczy darowizn pieniężnych otrzymanych z:
- Kujawskiego Banku Spółdzielczego w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 500 zł z przeznaczeniem na zakup elementów odblaskowych w związku z promocją bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły,
 - Inter Broker Sp. z o.o. – kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na organizację spektaklu z okazji Dnia Niepodległości;
- 25) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w kwocie 160.998 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku należnych za miesiąc październik 2012 r.;
- 26) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 710 Działalność usługowa rozdz. 71015 Nadzór budowlany § 2110 – kwota 3.000 zł oraz w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie § 2110 – kwota 2.898 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012);
- 27) Zmniejszenie kwoty dotacji celowej w Dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75045 Kwalifikacja wojskowa § 2110 o kwotę 1.588 zł w związku z niewykorzystaniem dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2012 r. Nr WFB.I.3120.91.2012).
- 28) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 2110 – kwota 91.700 zł, w tym:
- 1.700 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012),
 - 71.500 zł na sfinansowanie wydatków związanych z podwyższeniem uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r. - rezerwa celowa cz.83, poz.80 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2012 r. Nr WFB.I.3120.89.2012),
 - 18.500 zł na sfinansowanie zwiększonych wydatków na świadczenia dla funkcjonariuszy oraz wydatków związanych z zapewnieniem gotówki operacyjnej w komendach powiatowych i miejskich PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2012 r. Nr WFB.I.3120.89.2012);
- 29) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

- przeciwpożarowa rozdz. 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych § 2110 – kwota 7.900 zł na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic - rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.11.2012 r. Nr WFB.I.3120.88.2012);
- 30) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 2130 – kwota 5.000 zł na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 147, poz.887, z późn. zm.), stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy - rez. cel. cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2012 r. Nr WFB.I.3120.92.2012);
- 31) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 Rodziny zastępcze §2130 – kwota 47.912 zł, w tym:
- 29.582 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 147, poz. 887, z późn. zm.), stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy - rezerwa celowa cz.83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14.11.2012 r. Nr WFB.I.3120.90.2012),
 - 18.330 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) - rezerwa celowa cz. 83, poz. 53 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.84.2012);
- 32) Zmniejszenie kwoty dotacji celowej w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 2110 – kwota 1.002 zł z związku z niewykorzystaniem dotacji (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.11.2012 r. Nr WFB.I.3120.92.2012);
- 33) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdz. 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności § 2110 - kwota 22.404 zł, w tym:
- 22.100 zł, z tego:
 - 16.880 zł - rezerwa celowa cz. 83, poz. 34 ustawy budżetowej na 2012 r.,
 - 5.220 zł - rezerwa celowa cz. 83, poz. 38 ustawy budżetowej na 2012 r.,z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.85.2012),
 - 304 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2% - rezerwa celowa cz. 83, poz. 73 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.10.2012 r. Nr WFB.I.3120.82.2012);
- 34) Zmniejszenie dochodów w Dz. 600 Transport i łączność rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 0580 – kwota 14.341 zł w związku z mniejszymi od planowanych dochodów z tytułu kar i grzywien;
- 35) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji w Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 2120 – zwiększenie o kwotę 4.800 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski (Porozumienie z Województwem Kujawsko-Pomorskim);
- 36) Zwiększenie dochodów Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze § 0960 – kwota 1.000 zł w związku z otrzymaną darowizną na remont pomieszczeń Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowskie Kujawskim;
- 37) Zwiększenie dochodów w Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – kwota 135.359 zł z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 r. oraz kwota 41.079 zł tytułem dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli (Pismo

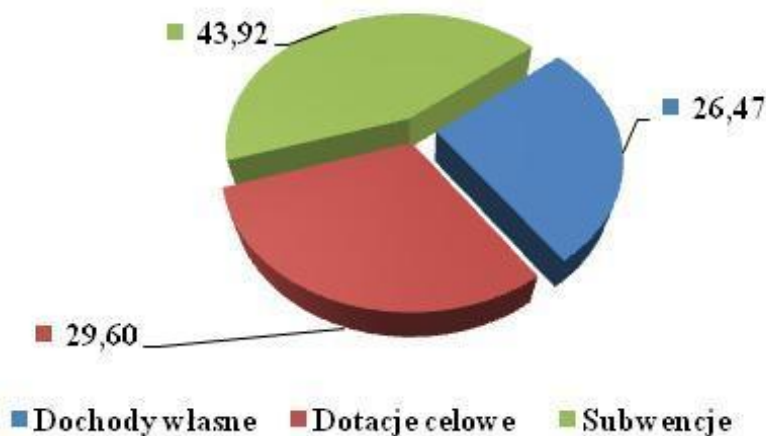
- z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r. oraz Nr ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 29.11.2012 r.);
- 38) Przyjęcie do budżetu kwoty dotacji celowej w Dz. 851 Ochrona zdrowia rozdz. 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego § 2110 – kwota 211.487 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz za uczniów i dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, należnych za miesiąc listopad 2012 r. – rezerwa celowa cz., 83, poz. 81 ustawy budżetowej na 2012 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.105.2012 z dnia 12.12.2012 r.);
- 39) Zwiększenie dochodów w Dz. 852 Pomoc społeczna rozdz. 85204 Rodziny zastępcze § 2320 – kwota 42.124 zł. Powyższego zwiększenia dokonano w związku ze zmianą wysokości wypłaconych świadczeń w rodzinach zastępczych i liczbą dzieci umieszczanych w rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów;
- 40) Zmniejszenie o kwotę 136.610 zł wpływów z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 41) Zwiększenie dochodów w Dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75802 § 2760 o kwotę 52.438 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie subwencji ogólnej. Powyższe środki przeznaczone zostały dla powiatów, które w 2011 r. otrzymały dotację z budżetu państwa na prowadzenie domów pomocy społecznej (Pismo Ministra Finansów z 20.12.2012 Nr ST4/4822/970/OWO/2012).

**WYKONANIE DOCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2012 R.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w budżecie %	
			Wykonanie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	11 736 885,00	11 844 948,58	100,92	26,14	26,47
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 654 194	5 630 070,00	99,57	12,59	12,58
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	160 169	156 835,29	97,92	0,36	0,35
Dotacje celowe	13 516 527	13 244 015,37	97,98	30,10	29,60
§2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800	13 800,00	100,00	0,03	0,03
§2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 162 757	8 158 296,38	99,95	18,18	18,23
§2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00	0,11	0,11
§2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 563 914	1 562 688,90	99,92	3,48	3,49
§2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 321	74 320,32	100,00	3,48	3,49
§2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy Paragraf ten obejmuje środki otrzymane przez powiat z Funduszu Pracy, na podstawie art. 9 ust. 2a-2c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.).	268 500	268 500,00	100,00	0,60	0,60
§0977, 0979 Wpływy z różnych dochodów	19 000	0,00	0,00	0,04	0,00
§2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	367 060	322 932,99	87,98	0,82	0,72

§6647 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	313 025	311 493,77	99,51	0,70	0,70
§2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	364 166	372 684,81	102,34	0,81	0,83
§6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000	125 000,00	100,00	0,28	0,28
§2007,2009 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	1 353 084	1 225 358,54	90,56	3,01	2,74
§2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 900	18 146,61	45,48	0,09	0,04
§6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	802 000	740 793,05	92,37	1,79	1,66
Subwencje	19 652 188	19 652 188,00	100,00	43,76	43,92
Część równoważąca subwencji ogólnej	1 024 175	1 024 175	100,00	2,28	2,29
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 652 306	4 652 306	100,00	10,36	10,40
Część oświatowa subwencji ogólnej	13 923 269	13 923 269	100,00	31,01	31,12
Uzupełnienie subwencji ogólnej	52 438	52 438,00	100,00	0,12	0,12
OGÓŁEM:	44 905 600	44 741 151,95	99,63	100,00	100,00

**WYKONANIE DOCHODÓW
NA DZIEŃ 31.12.2012 ROKU (%)**



Niższe od planowanych dochodów (poniżej 95%) wykonano w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

Plan - 422.576 zł, wykonanie - 394.497,65zł, tj. 93,36%.

W dziale tym w rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa przewidziane były do uzyskania dochody ze sprzedaży działek budowlanych. Ze względu na małe zainteresowanie ze strony nabywców zakupem działek, Zarząd Powiatu w roku 2012 odstąpił od sprzedaży.

Dz. 750 Administracja publiczna

Plan – 628.612 zł, wykonanie – 587.505,30zł, tj. 93,46%.

W 2012 roku uzyskano mniejsze od planowanych dochody z tytułu 25% udziału Powiatu w dochodach Skarbu Państwa. Mimo prowadzonej egzekucji sądowej nie udało się w pełni osiągnąć planowanych dochodów. W 2012 r. uzyskano również mniejsze od planowanych dochody z tytułu opłat za wydanie kart wędkarskich i dzienników budowy.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Plan – 1.149.394 zł, wykonanie – 1.043.901,31 zł, tj. 90,82%.

W dziale tym ujęto planowane do osiągnięcia środki w wysokości 740.000 zł z tytułu refundacji przez Urząd Marszałkowski środków inwestycyjnych poniesionych w 2011 r. w związku z budową Sali gimnastycznej w Ciechocinku. Do budżetu Powiatu wpłynęła kwota w wysokości 668.921 zł. Wg informacji uzyskanej z Urzędu Marszałkowskiego pozostała kwota będzie możliwa do uzyskania po całkowitym rozliczeniu projektu przez Urząd Marszałkowski.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 1.762.936 zł, wykonanie – 1.637.554,13 zł, tj. 92,89%.

Na uzyskanie niższych od planowanych dochodów wpływ miało nie otrzymanie w pełnej wysokości dotacji na realizowanie zadań w ramach projektów współfinansowanych z udziałem środków unijnych. Mimo terminowego złożenia w Urzędzie Marszałkowskim wniosków o płatność nie otrzymano refundacji.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 164.000 zł, wykonanie – 134.632,81 zł, tj. 82,09%.

Dochody w tym dziale stanowią środki otrzymywane z Urzędu Marszałkowskiego (w latach poprzednich z Funduszu Ochrony Środowiska). Do budżetu przyjęto wielkości na poziomie środków otrzymywanych w latach ubiegłych. Faktyczne wykonanie w 2012 r. było niższe.

Wyższe od planowanych dochodów (powyżej 100%) wykonano w następujących działach:

Dz. 600 Transport i łączność

Plan – 370.359 zł, wykonanie – 405.762,82zł, tj. 109,56%.

W 2012 r. uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu kar nałożonych przez Zarząd Dróg Powiatowych związanych z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg powiatowych oraz kar nałożonych przez Inspekcję Transportu Drogowego.

Dz. 710 Działalność usługowa

Plan – 792.960 zł, wykonanie – 822.098,10 zł, tj. 103,67%.

W 2012 r. uzyskano wyższe od planowanych dochody z tytułu opłat geodezyjnych i ewidencji gruntów.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 6.924.363 zł, wykonanie – 7.083.950,93 zł, tj. 102,30%.

Wyższe od planowanych dochody uzyskano w związku ze złożonymi pod koniec roku wnioskami Gminy Waganiec na umieszczenie urządzeń nie związanych z potrzebami dróg i wniesieniem opłaty, jak również z uzyskaniem wyższych od planowanych wpływów z tytułu opłat komunikacyjnych.

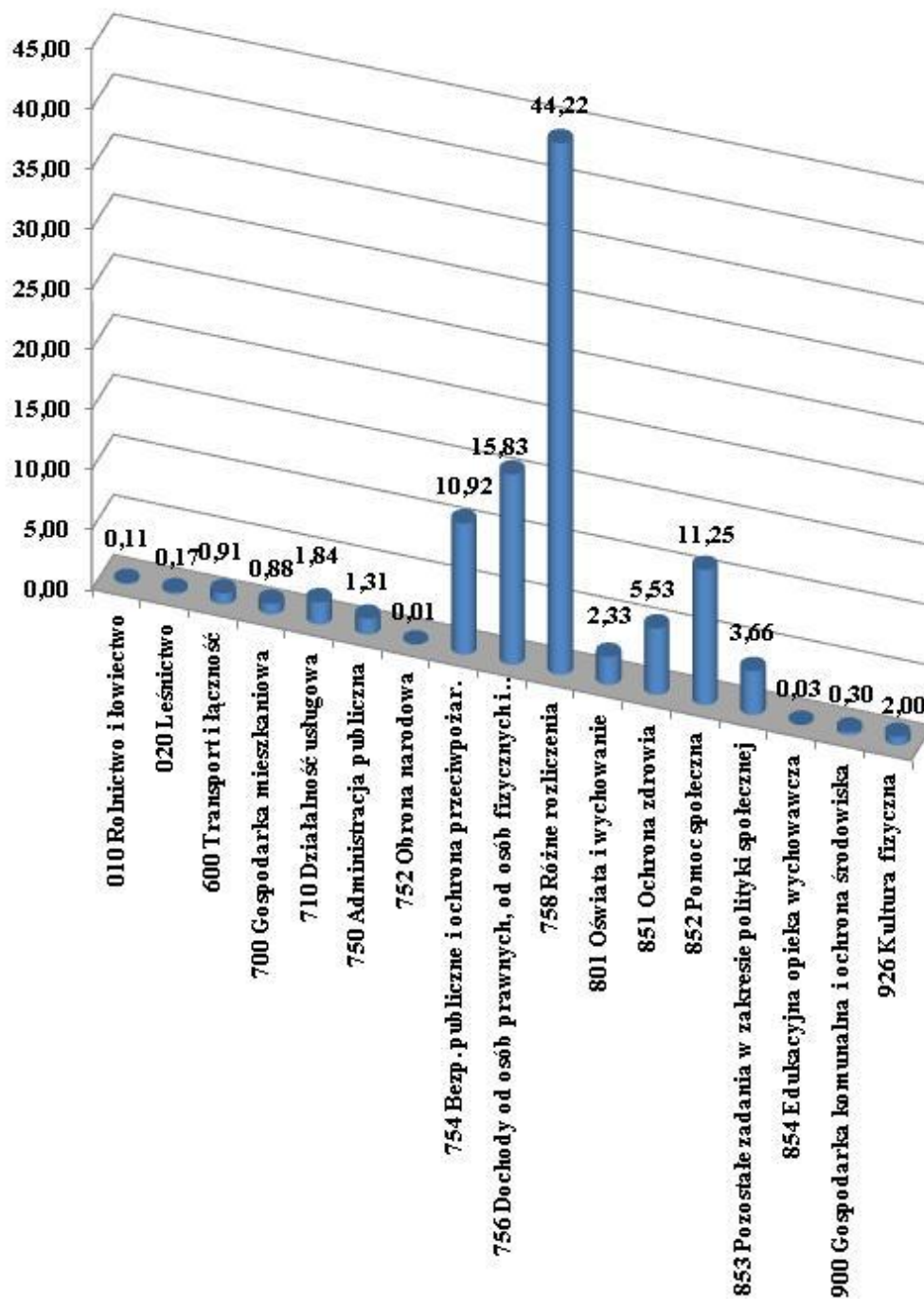
Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się następująco:

Dział	Plan na 01.01.2012 r.	Zw. (+) Zm. (-)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonanie	Struktura %	
						plan po zmianach	wykonanie
010 Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	11 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,11	0,11
020 Leśnictwo	72 000,00	2 321,00	74 321,00	74 320,32	99,99	0,17	0,17
600 Transport i łączność	322 700,00	47 659,00	370 359,00	405 762,82	109,56	0,82	0,91
700 Gospodarka mieszkaniowa	418 076,00	4 500,00	422 576,00	394 497,65	93,36	0,94	0,88
710 Działalność usługowa	756 960,00	36 000,00	792 960,00	822 098,10	103,67	1,77	1,84
750 Administracja publiczna	625 460,00	3 152,00	628 612,00	587 505,30	93,46	1,40	1,31
752 Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00	3 996,70	99,92	0,01	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 603 000,00	282 100,00	4 885 100,00	4 883 636,71	99,97	10,88	10,92
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 192 268,00	-267 905,00	6 924 363,00	7 083 950,93	102,30	15,42	15,83
758 Różne rozliczenia	19 734 397,00	67 791,00	19 802 188,00	19 783 830,48	99,91	44,10	44,22
801 Oświata i wychowanie	1 149 130,00	264,00	1 149 394,00	1 043 901,31	90,82	2,56	2,33
851 Ochrona zdrowia	2 102 000,00	372 485,00	2 474 485,00	2 474 483,40	99,99	5,51	5,53
852 Pomoc społeczna	4 807 861,00	264 020,00	5 071 881,00	5 034 365,94	99,26	11,29	11,25
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 517,00	1 042 419,00	1 762 936,00	1 637 554,13	92,89	3,93	3,66
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	9 600,00	4 800,00	14 400,00	14 121,58	98,07	0,03	0,03

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 000,00	0,00	164 000,00	134 632,81	82,09	0,37	0,30
926	Kultura fizyczna	0,00	313 025,00	313 025,00	311 493,77	99,51	0,70	0,70
OGÓLEM:		42 721 969,00	2 183 631,00	44 905 600,00	44 741 151,95	99,63	100,00	100,00

Planowane do uzyskania w 2012 r. dochody w ogólnej kwocie 44.905.600 zł zrealizowano w 2012 r. w wysokości 44.741.151,95 zł, co stanowi 99,63%.

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2012 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (%)



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan – 51.000 zł, wykonanie – 51.000 zł, tj. 100%.

Dotacja celowa na finansowanie prac związanych z wykonaniem aktualizacji użytków gruntowych i klasyfikacji dla działek ujętych w wykazie niezgodności planów urządzania lasów. Termin wykonania prac 30 października 2012 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO**Rozdział 02001 Gospodarka leśna**

Plan – 74.321 zł, wykonanie – 74.320,32 zł, tj. 99,99%.

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 – 370.359 zł, wykonanie – 405.762,82 zł, tj. 109,56%.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota dochodów – 370.359 zł, wykonanie – 405.762,82 zł, tj. 109,56%.

Na kwotę dochodów składają się:

- odsetki bankowe
Plan 1.000 zł, wykonanie – 1.722,35 zł,
- wpływy z usług – transport na potrzeby komisji poborowej
Plan – 2.000 zł, wykonanie – 1.802,30 zł,
- wpływy z różnych opłat – opłata za wycinkę drzew przydrożnych
Plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.790 zł,
- dochody z dzierżawy placu
Plan – 3.200 zł, wykonanie – 3.200 zł,
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Plan - 50.000 zł, wykonanie – 50.000 zł,
Dotacja otrzymana z Gminy Bądkowo w II półroczu po wykonaniu prac remontowych,
- dotacja celowe otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan - 125.000 zł, wykonanie – 125.000 zł
Dotacja otrzymania z Gminy Raciążek w związku z wspólną realizacją inwestycji Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka tj. ulicy 700-lecia w Raciążku,
- wpływy z tytułu kar nałożonych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Inspekcję Transportu Drogowego
Plan – 125.659 zł, wykonanie – 150.376,12 zł,
- Dotacja celowe otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan – 62.000 zł, wykonanie – 71.872,05 zł
Dotacja stanowi refundację poniesionych w 2011 r. wydatków na budowę drogi Nieszawa-Ujma Duża.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 422.576 zł, wykonanie – 394.497,65 zł, tj. 93,36%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 422.576 zł, wykonanie – 394.497,65 zł, tj. 93,36%.

W tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Plan – 11.500 zł, wykonanie – 11.461,25 zł, tj. 99,66%
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.
Plan – 366.000 zł, wykonanie – 366.000 zł, tj. 100%
Dochody z dzierżawy obiektu zajmowanego przez Spółkę Szpital Powiatowy oraz za dzierżawę garażu i kotłowni,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
Plan – 42.076 zł, wykonanie – 9.849,00 zł, tj. 23,41%
Są to dochody przewidziane do uzyskania ze sprzedaży mienia Powiatu. Wykaz przewidzianych do sprzedaży obiektów przedstawiono w informacji ze stanu mienia powiatu, stanowiącego załącznik do niniejszej informacji. W 2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych odstąpił od sprzedaży działek budowlanych,
- wpływy z różnych dochodów
Plan – 3.000 zł, wykonanie – 7.187,40 zł, tj. 239,58%
Dochody dotyczące zwrotu kosztów procesowych oraz rozliczenia z Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z tytułu zarządu nieruchomości wspólnej.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 792.960 zł, wykonanie – 822.098,10 zł, tj. 103,67%

W tym:

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 23.460 zł, wykonanie – 8.999,50 zł, tj. 38,36%

Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. W 2012 r. przekazano z gmin środki na bieżące funkcjonowanie komisji w wysokości 8.000 zł oraz 999,50 zł na pokrycie wynagrodzeń członkom komisji.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, tj. 100%

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

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 401.500 zł, wykonanie – 444.776,37 zł, tj. 110,78%.

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 – 1.500 zł, wykonanie – 1.500 zł
- wpływy z usług geodezyjnych
Plan – 400.000 zł, wykonanie – 443.276,37 zł, tj. 110,82%.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 328.000 zł, wykonanie – 328.322,23 zł, tj. 100,10%

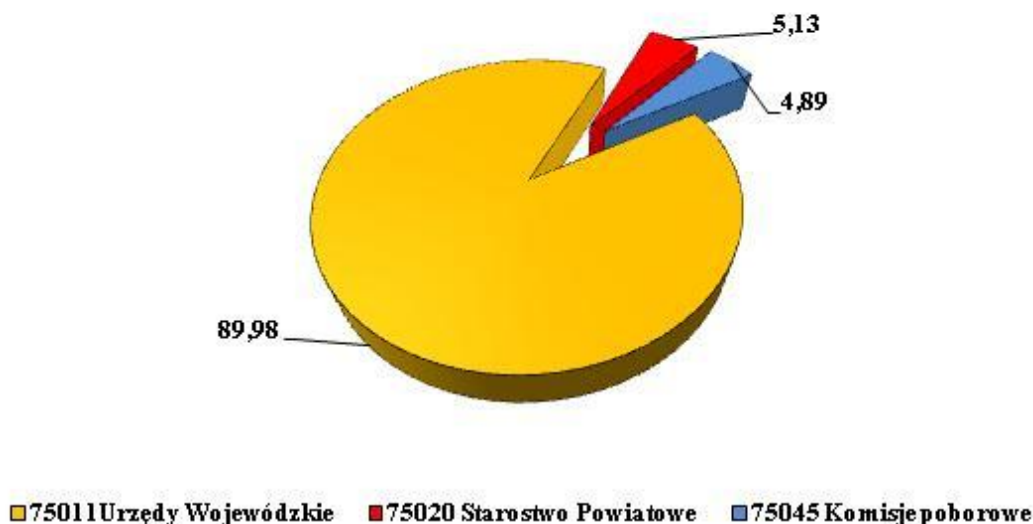
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związana z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 628.612 zł, wykonanie – 587.505,30 zł, tj. 93,46%.

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
75011	Urzędy Wojewódzkie	572 758,00	528 628,91	92,30
75020	Starostwo Powiatowe	27 142,00	30 165,24	111,14
75045	Kwalifikacja wojskowa	28 712,00	28 711,15	99,99
Razem		628 612,00	587 505,30	93,46

**STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW
W 2012 R. W DZ. 750 ADMINISTRACJA
PUBLICZNA (%)**



Na w/w dochody składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej:
 - kwalifikacja wojskowy
Plan – 28.712 zł, wykonanie – 28.711,15 zł, tj. 99,99%,
 - administracja rządowa
Plan – 205.698 zł, wykonanie – 205.695,92 zł, tj. 99,99%
 - wpływy z różnych opłat (karty wędkarskie, dzienniki budowy)
Plan – 10.000 zł, wykonanie – 5.755,60 zł, tj. 57,56%
 - wpływy z różnych dochodów (koszty egzekucyjne, zwrot kosztów obsługi PFRON)
Plan – 15.642 zł, wykonanie – 16.614,64 zł, tj. 106,22%,
 - dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – udział Powiatu w dochodach rządowych
Plan – 367.060 zł, wykonanie – 322.932,99 zł, tj. 87,98%,
 - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (nałożona kara z tytułu prawa budowlanego)

- Plan – 0 zł, wykonanie – 6.068,00 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Plan – 0 zł, wykonanie – 227,00 zł,
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Plan – 1.500 zł, wykonanie – 1.500 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.996,70 zł, tj. 99,97%

Dotacja wykorzystana 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 – 4.885.100 zł, wykonanie – 4.883.636,71 zł, tj. 99,97%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4.877.200 zł, wykonanie – 4.875.784,78 zł, tj. 99,97%.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej

Plan – 4.875.200 zł, wykonanie – 4.872.656,32 zł, tj. 99,95%,

- odsetki bankowe

Plan – 2.000 zł, wykonanie – 3.128,46 zł, tj. 156,42%.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 7.900 zł, wykonanie – 7.851,93 zł, tj. 99,39%.

Dotacji celowa wykorzystana na odtworzenie infrastruktury i sprzętu oraz zwrotu kosztów strat, poniesionych przez jednostki organizacyjne PSP podczas działań związanych z usuwaniem skutków wichur i nawałnic - rezerwa celowa cz.83, poz.4 ustawy budżetowej na 2012 r..

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

Plan – 6.942.363 zł, wykonanie – 7.083.950,93 zł, tj. 102,30%.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód powiatu

Plan – 1.110.000 zł, wykonanie – 1.297.045,64 zł, tj. 116,85%.

W tym:

- wpływy z opłat komunikacyjnych

Plan – 1.000.000 zł, wykonanie – 1.096.804,50 zł, tj. 109,68%,

- wpływy z innych lokalnych opłat

Plan – 110.000 zł, wykonanie – 200.241,14 zł, tj. 182,04.

Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa

Plan – 5.814.363 zł, wykonanie – 5.786.905,29 zł, tj. 99,53%.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych.

Plan – 5.654.194 zł, wykonanie – 5.630.070 zł, tj. 99,57%,

- podatek dochodowy od osób prawnych

Plan – 160.169 zł, wykonanie – 156.835,29 zł, tj. 97,92%

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 19.802.188 zł, wykonanie – 19.783.830,48 zł, tj. 99,91%

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

Plan – 13.923.269 zł, wykonanie – 13.923.269 zł, tj. 100%.

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla j.s.t

Plan – 52.438 zł, wykonanie – 52.438 zł, tj. 100%.

Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Plan – 4.652.306 zł, wykonanie – 4.652.306 zł, tj. 100%

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan – 150.000 zł, wykonanie – 131.642,48 zł, tj. 87,76%.

Ww. dochody uzyskano z tytułu:

- odsetek bankowych od środków na rachunkach oraz od wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- Odsetek bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach Powiatu naliczonych na koniec roku.

Rozdział 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Plan – 1.024.175 zł, wykonanie – 1.024.175 zł, tj. 100%

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 1.149.394 zł, wykonanie – 1.043.901,31 zł, tj. 90,82%

Wykaz dochodów w dziale 801

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wykonanie	% wykonanie
069 Wpływy z różnych opłat			450,00	658,00	146,22
801	80130	0690	450,00	658,00	
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			6.047,00	8.882,37	146,89
801	80120	0750	6.047,00	8.882,37	
083 Wpływy z usług			273.269,00	213.255,78	78,04
801	80120	0830	300,00	70,00	
801	80130	0830	193.785,00	183.254,48	
801	80195	0830	79.184,00	29.931,30	
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			107.264,00	139.781,12	130,32
801	80195	0840	107.264,00	139.781,12	
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	0,00	0,00
801	80130	0870	500,00	0,00	
092 Pozostałe odsetki			2.100,00	4.995,82	237,90
801	80130	0920	500,00	2.871,95	
801	80120	0920	500,00	346,79	
801	80195	0920	100,00	23,23	
801	80102	0920	1.000,00	1.753,85	

097 Wpływy z różnych dochodów			19.500,00	7.143,22	36,63
801	80195	0970	0,00	1.100,00	
801	80195	0977	14.050,00	0,00	
801	80195	0979	4.950,00	0,00	
801	80120	0970	0,00	5.633,20	
801	80130	0970	500,00	410,02	
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			264,00	264,00	100,00
801	80195	2130	264,00	264,00	
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			740.000,00	668.921,00	90,39
801	80120	6637	740.000,00	668.921,00	

W powyższym zestawieniu dotacja w kwocie 668.921 zł stanowi refundację wydatków związanych z budową Sali gimnastycznej w Ciechocinku.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.474.485 zł, wykonanie – 2.474.483,40 zł, tj. 99,90%

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

Plan – 2.474.485 zł, wykonanie – 2.474.483,40 zł, tj. 99,90%

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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan – 5.071.881 zł, wykonanie – 5.034.365,94 zł, tj. 99,26%.

Na osiągnięte dochody składają się:

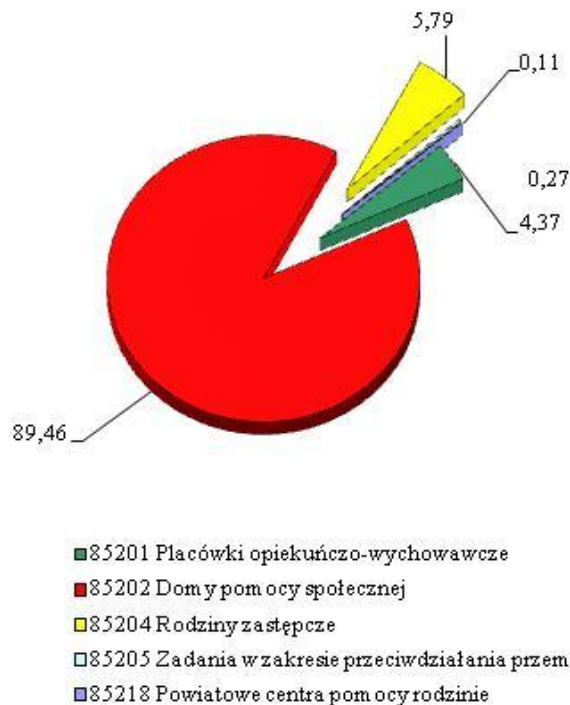
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk.
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	175.844,00	220.007,76	125,12
85202 Domy pomocy społecznej	4.600.826,00	4.503.646,51	97,89
85204 Rodziny zastępcze	277.723,00	291.286,56	104,88
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.638,00	13.637,62	99,99
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	3.850,00	5.787,49	150,32

W tym:

Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie	% wykonanie
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	900,00	4.266,92	474,10
852 85201 0680	900,00	4.089,22	
852 85204 0680	0,00	177,70	

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			24.330,00	24.330,00	100,00
852	85202	0750	24.330,00	24.330,00	
083 Wpływy z usług			3.089.774,00	3.025.338,51	97,91
852	85202	0830	3.070.158,00	2.971.158,62	
852	85201	0830	19.616,00	54.179,89	
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	602,09	0,00
852	85204	0910	0,00	538,64	
852	85201	0910	0,00	63,45	
092 Pozostałe odsetki			3.350,00	6.727,30	200,81
852	85201	0920	1.000,00	578,25	
852	85202	0920	1.500,00	3.319,89	
852	85218	0920	850,00	2.829,16	
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1.000,00	1.000,00	100,00
852	85201	0960	1.000,00	1.000,00	
097 Wpływy z różnych dochodów			14.361,00	28.285,79	196,96
852	85201	0970	10.450,00	17.343,33	
852	85204	0970	3.911,00	10.942,46	
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			13.638,00	13.637,62	100,00
852	85205	2110	13.638,00	13.637,62	
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1.563.650,00	1.562.424,90	99,92
852	85218	2130	3.000,00	2.958,33	
852	85204	2130	50.812,00	49.628,57	
852	85202	2130	1.504.838,00	1.504.838,00	
852	85201	2130	5.000,00	5.000,00	
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			360.878,00	367.752,81	101,91
852	85201	2320	137.878,00	137.753,62	
852	85204	2320	223.000,00	229.999,19	

STRUKTURA WYKONANIA DOCHODÓW W 2012 R. W DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA (%)



DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 1.762.936 zł, wykonanie – 1.637.554,13 zł, tj. 92,89%.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 19.728 zł, wykonanie – 14.079,11 zł, tj. 71,37%

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

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan – 121.124 zł, wykonanie – 119.426,45 zł, tj. 98,60%.

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

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 358.785 zł, wykonanie – 368.187,06 zł, tj. 102,62%.

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku Powiatowego Urzędu Pracy,
Plan – 400 zł, wykonanie – 10.190,03 zł, tj. 2.547,51%.
- środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie wynagrodzeń i składek ZUS
Plan – 268.500 zł, wykonanie – 268.500 zł, tj. 100%.
- wpływy z różnych dochodów
Plan – 100 zł, wykonanie – 0.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (PUP)
Plan – 89.785 zł, wykonanie – 89.497,03 zł, tj. 99,68%.

Środki na realizację programu „Wspólny sukces II” oraz „Wspólny sukces III”.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.263.299 zł, wykonanie – 1.135.861,51 zł, tj. 89,91%

Środki stanowią dotacje na realizację programów realizowanych przez:

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim
 - „Moja szansa na niezależność”,
- Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
 - „Wystarczy chcieć”,
 - „Edukacja dla przyszłości II”,
 - „Edukacja dla przyszłości III”,
- Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim
 - „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” –
 - „Wspólny cel”

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 14.400 zł, wykonanie – 14.121,58 zł, tj. 98,07%

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan - 600 zł, wykonanie – 321,58 zł, tj. 53,60%

Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu odsetek bankowych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 13.800 zł, wykonanie – 13.800 zł, tj. 100%

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 164.000 zł, wykonanie – 134.632,81 zł, tj. 82,09%

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

Plan – 164.000 zł, wykonanie – 134.632,81 zł, tj. 82,09%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan – 313.025 zł, wykonanie – 311.493,77 zł, tj. 99,51%

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan – 313.025 zł, wykonanie – 311.493,77 zł, tj. 99,51%

W przedmiotowym dziale ujęte zostały pozyskane środki stanowiące dofinansowanie do inwestycji „Moje boisko Orlik 2012”.

Ogółem planowane dochody w 2012 r. zrealizowane zostały w 99,63%, tj. na kwotę 44.741.151,95 przy planie 44.905.600 zł.

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

DOCHODY BUDŻETOWE WYKONANIE NA 31.12.2012 R.					
Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonane
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			51 000,00	51 000,00	100,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			51 000,00	51 000,00	100,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			51 000,00	51 000,00	100,00
010	01005	2110	51 000,00	51 000,00	100,00
020 Leśnictwo			74 321,00	74 320,32	99,99
02001 Gospodarka leśna			74 321,00	74 320,32	99,99
246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			74 321,00	74 320,32	99,99
020	02001	2460	74 321,00	74 320,32	99,99
600 Transport i łączność			370 359,00	405 762,82	109,56
60014 Drogi publiczne powiatowe			370 359,00	405 762,82	109,56
058 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			125 659,00	150 376,12	119,67
600	60014	0580	125 659,00	150 376,12	119,67
069 Wpływy z różnych opłat			1 500,00	1 790,00	119,33
600	60014	0690	1 500,00	1 790,00	119,33
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			3 200,00	3 200,00	100,00
600	60014	0750	3 200,00	3 200,00	100,00
083 Wpływy z usług			2 000,00	1 802,30	90,12
600	60014	0830	2 000,00	1 802,30	90,12
092 Pozostałe odsetki			1 000,00	1 722,35	172,24
600	60014	0920	1 000,00	1 722,35	172,24
271 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bież.			50 000,00	50 000,00	100,00
600	60014	2710	50 000,00	50 000,00	100,00
661 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między			125 000,00	125 000,00	100,00

jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	6610	125 000,00	125 000,00	100,00
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			62 000,00	71 872,05	115,92
600	60014	6637	62 000,00	71 872,05	115,92
700 Gospodarka mieszkaniowa			422 576,00	394 497,65	93,36
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			422 576,00	394 497,65	93,36
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			366 000,00	366 000,00	100,00
700	70005	0750	366 000,00	366 000,00	100,00
077 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			42 076,00	9 849,00	23,41
700	70005	0770	42 076,00	9 849,00	23,41
097 Wpływy z różnych dochodów			3 000,00	7 187,40	239,58
700	70005	0970	3 000,00	7 187,40	239,58
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			11 500,00	11 461,25	99,66
700	70005	2110	11 500,00	11 461,25	99,66
710 Działalność usługowa			792 960,00	822 098,10	103,67
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			23 460,00	8 999,50	38,36
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			23 460,00	8 999,50	38,36
710	71004	2310	23 460,00	8 999,50	38,36
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			40 000,00	40 000,00	100,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			40 000,00	40 000,00	100,00
710	71013	2110	40 000,00	40 000,00	100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			401 500,00	444 776,37	110,78
083 Wpływy z usług			400 000,00	443 276,37	110,82
710	71014	0830	400 000,00	443 276,37	110,82

211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 500,00	1 500,00	100,00
710	71014	2110	1 500,00	1 500,00	100,00
71015 Nadzór budowlany			328 000,00	328 322,23	100,10
092 Pozostałe odsetki			0,00	446,59	0,00
710	71015	0920	0,00	446,59	0,00
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			328 000,00	327 875,64	99,96
710	71015	2110	328 000,00	327 875,64	99,96
750 Administracja publiczna			628 612,00	587 505,30	93,46
75011 Urzędy wojewódzkie			572 758,00	528 628,91	92,30
750	75011	2110	205 698,00	205 695,92	99,99
236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			367 060,00	322 932,99	87,98
750	75011	2360	367 060,00	322 932,99	87,98
75020 Starostwa powiatowe			27 142,00	30 165,24	111,14
057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0,00	6 068,00	0,00
750	75020	0570	0,00	6 068,00	0,00
069 Wpływy z różnych opłat			10 000,00	5 755,60	57,56
750	75020	0690	10 000,00	5 755,60	57,56
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	227,00	0,00
750	75020	0910	0,00	227,00	0,00
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 500,00	1 500,00	100,00
750	75020	0960	1 500,00	1 500,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			15 642,00	16 614,64	106,22
750	75020	0970	15 642,00	16 614,64	106,22
75045 Kwalifikacja wojskowa			28 712,00	28 711,15	99,99
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			28 712,00	28 711,15	99,99
750	75045	2110	28 712,00	28 711,15	99,99
752 Obrona narodowa			4 000,00	3 996,70	99,92
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	3 996,70	99,92
752	75212	2110	4 000,00	3 996,70	99,92
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 885 100,00	4 883 636,71	99,97
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 877 200,00	4 875 784,78	99,97

092 Pozostałe odsetki			2 000,00	3 128,46	156,42
754	75411	0920	2 000,00	3 128,46	156,42
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			4 875 200,00	4 872 656,32	99,95
754	75411	2110	4 875 200,00	4 872 656,32	99,95
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			7 900,00	7 851,93	99,39
754	75478	2110	7 900,00	7 851,93	99,39
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			6 924 363,00	7 083 950,93	102,30
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 110 000,00	1 297 045,64	116,85
042 Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 000 000,00	1 096 804,50	109,68
756	75618	0420	1 000 000,00	1 096 804,50	109,68
049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			110 000,00	200 241,14	182,04
756	75618	0490	110 000,00	200 241,14	182,04
75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			5 814 363,00	5 786 905,29	99,53
001 Podatek dochodowy od osób fizycznych			5 654 194,00	5 630 070,00	99,57
756	75622	0010	5 654 194,00	5 630 070,00	99,57
002 Podatek dochodowy od osób prawnych			160 169,00	156 835,29	97,92
756	75622	0020	160 169,00	156 835,29	97,92
758 Różne rozliczenia			19 802 188,00	19 783 830,48	99,91
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			13 923 269,00	13 923 269,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			13 923 269,00	13 923 269,00	100,00
758	75801	2920	13 923 269,00	13 923 269,00	100,00
75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			52 438,00	52 438,00	100,00
276 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów			52 438,00	52 438,00	100,00
758	75802	2760	52 438,00	52 438,00	100,00
75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów			4 652 306,00	4 652 306,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 652 306,00	4 652 306,00	100,00
758	75803	2920	4 652 306,00	4 652 306,00	100,00
75814 Różne rozliczenia finansowe			150 000,00	131 642,48	87,76
092 Pozostałe odsetki			150 000,00	127 114,48	84,74
758	75814	0920	150 000,00	127 114,48	84,74
668 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku			0,00	4 528,00	0,00

budżetowego					
758	75814	6680	0,00	4 528,00	0,00
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów			1 024 175,00	1 024 175,00	100,00
292 Subwencje ogólne z budżetu państwa			1 024 175,00	1 024 175,00	100,00
758	75832	2920	1 024 175,00	1 024 175,00	100,00
801 Oświata i wychowanie			1 149 394,00	1 043 901,31	90,82
80102 Szkoły podstawowe specjalne			1 000,00	1 753,85	175,39
092 Pozostałe odsetki			1 000,00	1 753,85	175,39
801	80102	0920	1 000,00	1 753,85	175,39
80120 Licea ogólnokształcące			746 847,00	683 853,36	91,57
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			6 047,00	8 882,37	146,89
801	80120	0750	6 047,00	8 882,37	146,89
083 Wpływy z usług			300,00	70,00	23,33
801	80120	0830	300,00	70,00	23,33
092 Pozostałe odsetki			500,00	346,79	69,36
801	80120	0920	500,00	346,79	69,36
097 Wpływy z różnych dochodów			0,00	5 633,20	0,00
801	80120	0970	0,00	5 633,20	0,00
663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			740 000,00	668 921,00	90,39
801	80120	6637	740 000,00	668 921,00	90,39
80130 Szkoły zawodowe			195 735,00	187 194,45	95,64
069 Wpływy z różnych opłat			450,00	658,00	146,22
801	80130	0690	450,00	658,00	146,22
083 Wpływy z usług			193 785,00	183 254,48	94,57
801	80130	0830	193 785,00	183 254,48	94,57
087 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			500,00	0,00	0,00
801	80130	0870	500,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			500,00	2 871,95	574,39
801	80130	0920	500,00	2 871,95	574,39
097 Wpływy z różnych dochodów			500,00	410,02	82,00
801	80130	0970	500,00	410,02	82,00
80195 Pozostała działalność			205 812,00	171 099,65	83,13
083 Wpływy z usług			79 184,00	29 931,30	37,80
801	80195	0830	79 184,00	29 931,30	37,80
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			107 264,00	139 781,12	130,32

801	80195	0840	107 264,00	139 781,12	130,32
092 Pozostałe odsetki			100,00	23,23	23,23
801	80195	0920	100,00	23,23	23,23
097 Wpływy z różnych dochodów			19 000,00	1 100,00	5,79
801	80195	0970	0,00	1 100,00	0,00
801	80195	0977	14 050,00	0,00	0,00
801	80195	0979	4 950,00	0,00	0,00
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			264,00	264,00	100,00
801	80195	2130	264,00	264,00	100,00
851 Ochrona zdrowia			2 474 485,00	2 474 483,40	99,90
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 474 485,00	2 474 483,40	99,99
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			2 474 485,00	2 474 483,40	99,99
851	85156	2110	2 474 485,00	2 474 483,40	99,99
852 Pomoc społeczna			5 071 881,00	5 034 365,94	99,26
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			175 844,00	220 007,76	125,12
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			900,00	4 089,22	454,36
852	85201	0680	900,00	4 089,22	454,36
083 Wpływy z usług			19 616,00	54 179,89	276,20
852	85201	0830	19 616,00	54 179,89	276,20
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	63,45	0,00
852	85201	0910	0,00	63,45	0,00
092 Pozostałe odsetki			1 000,00	578,25	57,83
852	85201	0920	1 000,00	578,25	57,83
096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			1 000,00	1 000,00	100,00
852	85201	0960	1 000,00	1 000,00	100,00
097 Wpływy z różnych dochodów			10 450,00	17 343,33	165,96
852	85201	0970	10 450,00	17 343,33	165,96
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			5 000,00	5 000,00	100,00
852	85201	2130	5 000,00	5 000,00	100,00
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			137 878,00	137 753,62	99,91
852	85201	2320	137 878,00	137 753,62	99,91

85202 Domy pomocy społecznej			4 600 826,00	4 503 646,51	97,89
075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			24 330,00	24 330,00	100,00
852	85202	0750	24 330,00	24 330,00	100,00
083 Wpływy z usług			3 070 158,00	2 971 158,62	96,78
852	85202	0830	3 070 158,00	2 971 158,62	96,78
084 Wpływy ze sprzedaży wyrobów			0,00	0,00	0,00
852	85202	0840	0,00	0,00	0,00
092 Pozostałe odsetki			1 500,00	3 319,89	221,33
852	85202	0920	1 500,00	3 319,89	221,33
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 504 838,00	1 504 838,00	100,00
852	85202	2130	1 504 838,00	1 504 838,00	100,00
85204 Rodziny zastępcze			277 723,00	291 286,56	104,88
068 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych			0,00	177,70	0,00
852	85204	0680	0,00	177,70	0,00
091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	538,64	0,00
852	85204	0910	0,00	538,64	0,00
097 Wpływy z różnych dochodów			3 911,00	10 942,46	279,79
852	85204	0970	3 911,00	10 942,46	279,79
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			50 812,00	49 628,57	97,67
852	85204	2130	50 812,00	49 628,57	97,67
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			223 000,00	229 999,19	103,14
852	85204	2320	223 000,00	229 999,19	103,14
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 638,00	13 637,62	99,99
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			13 638,00	13 637,62	99,99
852	85205	2110	13 638,00	13 637,62	99,99
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			3 850,00	5 787,49	150,32
092 Pozostałe odsetki			850,00	2 829,16	332,84
852	85218	0920	850,00	2 829,16	332,84
213 Dotacje celowe otrzymane z budżetu			3 000,00	2 958,33	98,61

państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu					
852	85218	2130	3 000,00	2 958,33	98,61
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 762 936,00	1 637 554,13	92,89
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			19 728,00	14 079,11	71,37
231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			16 440,00	9 147,11	55,64
853	85311	2310	16 440,00	9 147,11	55,64
232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 288,00	4 932,00	150,00
853	85311	2320	3 288,00	4 932,00	150,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			121 124,00	119 426,45	98,60
211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			121 124,00	119 426,45	98,60
853	85321	2110	121 124,00	119 426,45	98,60
85333 Powiatowe urzędy pracy			358 785,00	368 187,06	102,62
092 Pozostałe odsetki			400,00	10 190,03	2 547,51
853	85333	0920	400,00	10 190,03	2 547,51
097 Wpływy z różnych dochodów			100,00	0,00	0,00
853	85333	0970	100,00	0,00	0,00
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			89 785,00	89 497,03	99,68
853	85333	2007	89 785,00	89 497,03	99,68
269 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy			268 500,00	268 500,00	100,00
853	85333	2690	268 500,00	268 500,00	100,00
85395 Pozostała działalność			1 263 299,00	1 135 861,51	89,91
200 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			1 263 299,00	1 135 861,51	89,91
853	85395	2007	1 150 609,00	1 060 184,20	92,14
853	85395	2009	112 690,00	75 677,31	67,16

854 Edukacyjna opieka wychowawcza			14 400,00	14 121,58	98,07
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			600,00	321,58	53,60
092 Pozostałe odsetki			600,00	321,58	53,60
854	85406	0920	600,00	321,58	53,60
85415 Pomoc materialna dla uczniów			13 800,00	13 800,00	100,00
212 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			13 800,00	13 800,00	100,00
854	85415	2120	13 800,00	13 800,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			164 000,00	134 632,81	82,09
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			164 000,00	134 632,81	82,09
069 Wpływy z różnych opłat			164 000,00	134 632,81	82,09
900	90019	0690	164 000,00	134 632,81	82,09
926 Kultura fizyczna			313 025,00	311 493,77	99,51
92601 Obiekty sportowe			313 025,00	311 493,77	99,51
664 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)			313 025,00	311 493,77	99,51
926	92601	6647	313 025,00	311 493,77	99,51
RAZEM:			44 905 600,00	44 741 151,95	99,63

WYDATKI

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego ustalony Uchwałą Nr V/24/2012 z dnia 22 lutego 2012 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy roku w sprawie ustalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2012 określał wydatki budżetowe w wysokości 42.721.969 zł. W wyniku zmian budżetowych dokonywanych przez Radę i Zarząd Powiatu planowane wydatki zostały ustalone w wysokości 44.905.600 zł. Na zmianę planowanych wydatków wpływ miały zmiany kwot dotacji celowych na zadania własne i rządowe, oraz zmiany wysokości subwencji. Planowane wydatki w 2012 r. zostały wykonane w wysokości 43.383.327,48 zł, tj. 96,61%

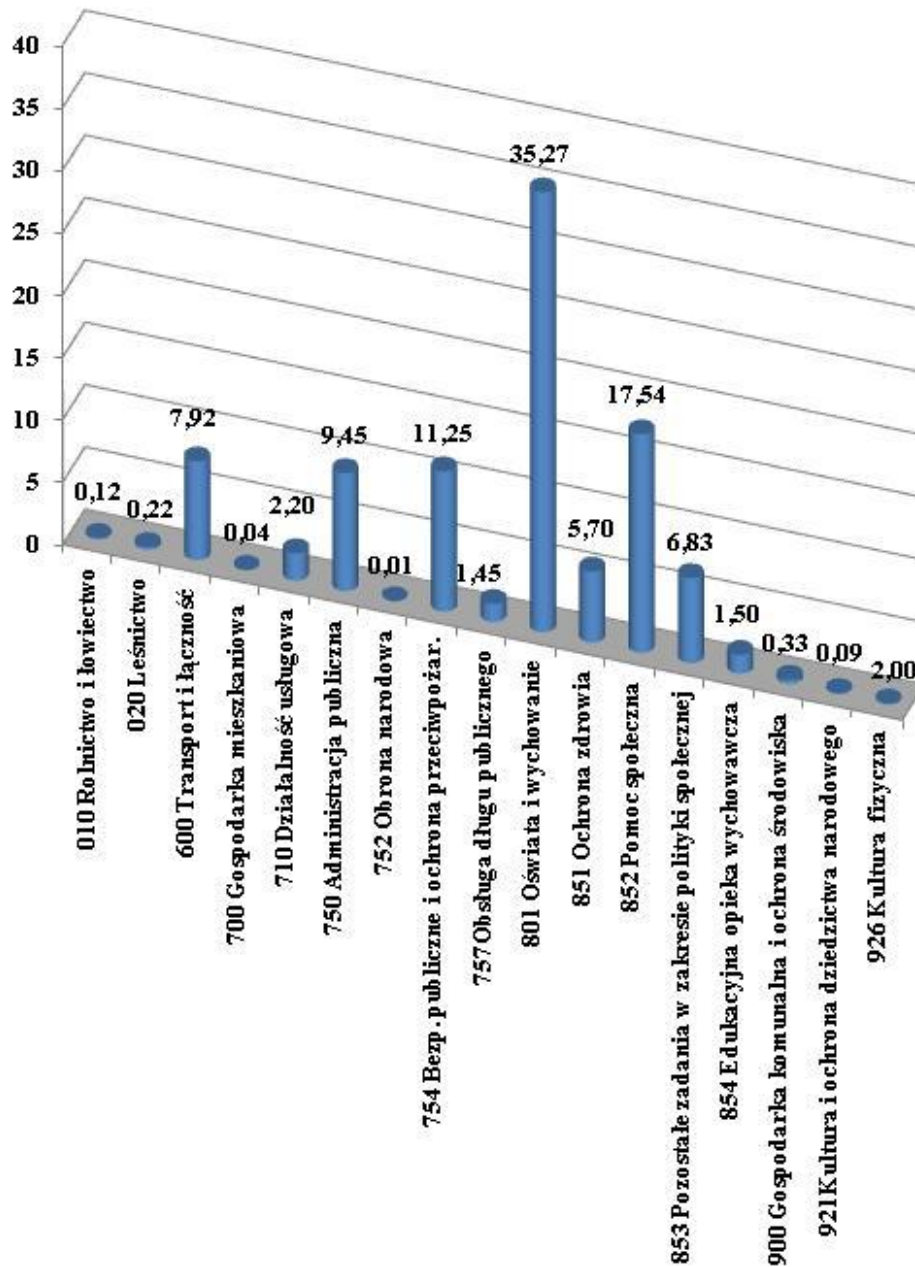
Uchwały i ich wpływ na wielkość planowanych wydatków:

Numer uchwały	Data podjęcia	Wpływ podjętych uchwał na planowane dochody	
		Zw.(+)	Zm.(-)
XIII/183/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-04-30	55.677,00	0,00
151/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-05-18	14.640,00	0,00
XIV/212/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-06-27	884.396,00	0,00
167/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-07-16	0,00	0,00
174/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-08-02	190.480,00	0,00
184/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-09-13	37.520,00	0,00
XVII/251/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-09-26	18.189,00	0,00
189/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-10-04	156.164,00	0,00
XVIII/276/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-10-29	150.007,00	0,00
200/2012 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-11-15	160.998,00	0,00
XIX/288/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-11-23	169.683,00	0,00
XX/309/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-12-13	293.439,00	0,00
XXI/315/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawski	2012-12-27	52.438,00	0,00
OGÓLNIE:		2.183.631,00	
		43.383.327,48	

Wykonanie budżetu po stronie wydatków na dzień 31.12.2012 r. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej z uwzględnieniem struktury procentowej przedstawia tabela:

Dział	Plan na 01.01.2012 r.	Zw.(+) Zm.(-)	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonanie	Struktura %	
						plan po zmianach	wykonanie
010 Rolnictwo i Łowiectwo	40 000,00	11 000,00	51 000,00	51 000,00	100,00	0,11	0,12
020 Leśnictwo	93 000,00	2 321,00	95 321,00	95 270,58	99,95	0,21	0,22
600 Transport i łączność	3 594 152,00	-77 060,00	3 517 092,00	3 437 895,66	97,75	7,83	7,92
700 Gospodarka mieszkaniowa	22 230,00	1 500,00	23 730,00	19 186,35	80,85	0,05	0,04
710 Działalność usługowa	1 044 756,00	774,00	1 045 530,00	952 329,69	91,09	2,33	2,20
750 Administracja publiczna	4 303 874,00	15 088,00	4 318 962,00	4 098 003,75	94,88	9,62	9,45
752 Obrona narodowa	4 000,00	0,00	4 000,00	3 996,70	99,92	0,01	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 601 000,00	282 100,00	4 883 100,00	4 880 508,25	99,95	10,87	11,25
757 Obsługa długu publicznego	556 000,00	77 000,00	633 000,00	630 937,63	99,67	1,41	1,45
758 Różne rozliczenia	350 000,00	-132 810,00	217 190,00	0,00	0,00	0,48	0,00
801 Oświata i wychowanie	15 040 494,00	417 164,00	15 457 658,00	15 298 773,11	98,97	34,42	35,27
851 Ochrona zdrowia	2 102 000,00	372 485,00	2 474 485,00	2 474 483,40	100,00	5,51	5,70
852 Pomoc społeczna	7 694 739,00	89 002,00	7 783 741,00	7 609 461,07	97,76	17,33	17,54
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 106 030,00	1 040 166,00	3 146 196,00	2 964 070,97	94,21	7,01	6,83
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	582 944,00	74 106,00	657 050,00	651 978,68	99,23	1,46	1,50
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 750,00	0,00	521 750,00	143 279,38	27,46	1,16	0,33
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	1 000,00	41 000,00	39 134,16	95,45	0,09	0,09
926 Kultura fizyczna i sport	25 000,00	9 795,00	34 795,00	33 018,10	94,89	0,08	0,08
OGÓLNIE:	42 721 969,00	2 183 631,00	44 905 600	43 383 327,48	96,61	100,00	100,00

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2012 R. W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ (%)



DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 51.000 zł, wykonanie – 51.000 zł, tj. 100%

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

Plan – 51.000 zł, wykonanie – 51.000 zł, tj. 100%

Środki wykorzystane zostały na ponowną klasyfikację zmienionych użytków i klas gruntów powstałych w wyniku zalesienia.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Plan – 95.321 zł, wykonanie – 95.270,58 zł, tj. 99,95%

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Plan – 74.321 zł, wykonanie – 74.320,32 zł, tj. 99,99%

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

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną

Plan – 21.000 zł, wykonanie – 20.950,26 zł, tj. 99,76%

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 – 3.571.092 zł, wykonanie – 3.437.895,66 zł, tj. 97,75%

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W/w kwota obejmuje wydatki Zarządu Dróg Powiatowych oraz środki przekazywane w ramach zawartych porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Porozumienia obejmują utrzymanie przeprawy promowej w Nieszawie - 70.000 zł, remont drogi w Bądkowie – 50.000 zł oraz współfinansowanie budowy ścieżek rowerowych (Porozumienie zawarte ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej) – 116.096 zł.

**Wykonanie planu finansowo-rzeczowego
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolonie w 2012 r.**

§ 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 19.099,08 zł, w tym:

- ekwiwalenty za pranie odzieży – 4.920,00 zł,
- odzież, obuwie, rękawice, kamizelki – 7.550,38 zł,
- napoje chłodzące, herbata – 4.353,12 zł,
- środki czystości, ręczniki – 2.275,58 zł,

§ 4010 wynagrodzenia pracownicze - 642.261,47

- wynagrodzenia osobowe, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy 597.984,27 zł,
- nagrody jubileuszowe 12.927,20 zł,
- nagrody – 31.350,00 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - 43.537,90 zł,

§ 4110 ubezpieczenia społeczne - 113.185,69 zł,

§ 4120 fundusz pracy - 16.243,23 zł,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 524.957,64 zł, w tym:

- do utrzymania dróg (masa asfaltowa, emulsja asfaltowa, piasek, sól, grys, kamień, frezowany, bariery drogowe, drzewka, paliki, farba, rozpuszczalnik, pędzle, śruby, nakrętki, folia odblaskowa, znaki, uchwyty, rury ocynkowane, rury karbowane) - 269.809,64 zł,
- części zamienne, akcesoria, do pojazdów i sprzętu – 46.854,44 zł,
- paliwo i oleje do pojazdów i sprzętu – 173.079,66 zł,

- materiały biurowe (druki, segregatory , dzienniki budowy, spinacz, długopisy, kalendarze, teczki, ołówki, tonery do drukarek , papier ksero, tusze do drukarek) – 7.071,74 zł,
 - prasa, poradniki, cenniki, publikacje – 9.874,74 zł,
 - materiały pozostałe (znaczkki, środki do sprzątnania, materiały elektryczne, kantówka, zamek do drzwi, klódki, bloczki cementowe, cement, pręty, łopaty, szpadle, siekiery, szczotki) - 12.901,73 zł,
 - materiały w użytkowaniu (program do zarządzania siecią dróg, notebook) - 5.365,69 zł,
 - § 4260 zakup energii - 33.707,09 zł,
 - § 4270 zakup usług remontowych - 511.753,33 zł
 - naprawa, konserwacja, obsługi techniczne i dozory pojazdów i sprzętu - 79.605,08 (pojazdy: MAN,Lublinx2,Ciągnikx3, koparko ładowarka CAT, Fiat Ducato, Daewoo Nubira),
 - konserwacja komputerów i ksero – 1.476,00 zł,
 - remonty dróg – 430.672,25 zł, w tym:
 - remonty cząstkowe dróg powiatowych emulsją i grysami 13500m² 303.205,00 zł,
 - podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami - 69.903,25 zł (droga Koneck-Straszewo 2250m², Dąbrówka Duża – Waganiec 3500m²),
 - podwójne powierzchniowe utwalenie emulsją i grysami – 57.564,00 zł (droga Przybranowo – Koneck 3480m²),
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych - 970,00 zł,
 - § 4300 zakup usług pozostałych - 458.674,15 zł
 - konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego – 1.279,20 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 64.279,98 zł,
 - usługi transportowe gysu , piasku ,barier – 17.635,40 zł,
 - usługi komunalne – 2.822,68 zł,
 - sprzątnanie ulic - 7.919,10 zł,
 - odtworzenie rowów i ścinka poboczy – 237.868,13 zł,
 - dostawa kamienia na teren gm. Bądkowo – 49.996,55 zł,
 - ewidencja dróg powiatowych i przegląd mostów – 48.301,50 zł,
 - profilowanie dróg, usługa koparką i równiarką (Turzno-Seroczki, Jaranowo-Kazimierzewo, Osiecin-y-Wysocin, Sędzin-Kobielice, Nieszawa-Kawka) – 9.939,00 zł,
 - usługi pocztowe - 533,20 zł,
 - badania techniczne, przeglądy pojazdów, sprzętu, dźwignic – 3.219,80 zł,
 - usługi pozostałe (usługi wulkanizacyjne, przeglądy gaśnic, pomiary elektryczne, modyfikacja programu PIT, wypisy z ewidencji gruntów) – 4.899,61 zł,
 - kongres zarządców dróg powiatowych – 2.980,00,
 - usługi prawne – 7.000,00,
 - § 4350 zakup usług dostępu do internetu - 1.166,04 zł,
 - § 4360 zakup usług telekom telefonii komórkowej - 7.146,66 zł,
 - § 4370 zakup usług telekom telefonii stacjonarnej - 1.601,37
 - § 4410 podróże służbowe kraj - 76,50,
 - § 4430 różne opłaty i składki - 7.366,00,
 - ubezpieczenia pojazdów i mienia – 6.243,00 zł
 - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 1.123,00 zł,
 - § 4440 odpis na ZFŚS - 21.331,63 zł,
 - § 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t. (podatek od środków transportowych) - 4.637,00 zł,
 - § 4500 odsetki od dotacji - 211,00 zł,
 - § 4700 szkolenia pracowników (szkolenia bhp, kurs operatorów, szkolenie kierowców, szkolenie obsługi ruchu, szkolenie w zakresie kontroli zarządczej) - 4.745,00 zł,
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 615.128,88
- Przebudowa drogi powiatowej Ciechocinek –Dąbrówka ul.700lecia Raciążek(Góra Raciążek) Inwestycja dofinansowana w wysokości 125.000 zł z budżetu Gminy Raciążek.

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę inwestycji pn. Remont drogi powiatowej 2616C Przybranowo-Koneck i ze względu na warunki atmosferyczne termin realizacji określił na rok 2013. W związku z powyższym kwotę w wysokości 174.000 zł uznano jako wydatek niewygasający w roku 2012 r.

(Uchwała Nr XXI/314/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012).
W budżecie zaplanowano również środki w wysokości 116.096 zł stanowiące dotację dla Związku Gmin jako udział powiatu w budowie ścieżek rowerowych. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji w/w inwestycji na rok 2013 kwotę w wysokości 116.096 zł uznano jako wydatek niewygasający w roku 2012 r. (Uchwała Nr XXI/314/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan – 23.730 zł, wykonanie – 19.186,35 zł, tj. 80,85%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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 – 11.461,25 zł. Wydatki Powiatu wynoszą 7.725,10 zł i dotyczą opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – kwota 229,68 zł, podziałów, operatów szacunkowych i ogłoszeń w prasie.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan – 1.045.530 zł, wykonanie – 952.329,69 zł, tj. 91,09%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego

Plan – 23.460 zł, wykonanie – 8.999,50 zł, tj. 38,36%

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

- Aleksandrów Kujawski,
- Ciechocinek,
- Bądkowo ,
- gm. Aleksandrów Kujawski,
- Ciechocinek,
- Koneck,
- Waganiec,

i przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń dla członków komisji oraz zakup materiałów biurowych.

Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan – 40.000 zł, wykonanie – 40.000 zł, tj. 100%

Przyznana kwota została wykorzystana na wykonanie przeglądu i konserwacji poziomej osnowy szczegółowej dla terenu powiatu aleksandrowskiego. Całkowity koszt zadania to kwota 70.110 zł. Różnicę pokryto z rozdziału 71014.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan – 654.070 zł, wykonanie – 575.454,55 zł, tj. 87,98%.

Wydatki obejmują koszty funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz wydatki w wysokości 1.500 zł z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego działek Skarbu Państwa.

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka w 2012 r. wyniosły 573.954,55 zł, z tego:

- 262.336,01 zł – wynagrodzenia pracowników
- 20.342,51 zł – dodatkowe wynagrodzenia
- 49.364,76 zł – składki na ubezpieczenie
- 5.933,56 zł – składki na Fundusz Pracy
- 19.440,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

32.330,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia
541,00 zł – zakup usług remontowych
137.643,89 zł – zakup usług pozostałych
2.810,00 zł – różne składki
6.065,39 zł – zakup usług dostępu do internetu
1.441,55 zł – zakup usług telekomunikacyjnych komórka
1.612,12 zł – zakup usług telekomunikacyjnych
773,36 zł – podróże służbowe krajowe
1.240,00 zł – szkolenia
56,50 zł – koszty sądowe
33.523,65 zł – zakupy inwestycyjne

Z zakresu merytorycznego zrealizowano następujące zadania:

- 1) Na podstawie przyjmowanej do PZGiK dokumentacji geodezyjnej aktualizowano numeryczną mapę zasadniczej dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego;
- 2) Usprawniono funkcjonowanie całego systemu co przyspieszyło wprowadzanie zmian i obsługę interesantów oraz pozwoliło na sprawniejsze zarządzanie danymi zawartymi w bazach danych i wyeliminowało niektóre błędy osobowe;
- 3) Zakupiono regały przesuwne jako wyposażenie dodatkowe nowo wybudowanego archiwum. Kwota 9 840,00 zł;
- 4) Wykonano meble do gromadzenia materiałów archiwalnych i meble biurowe do nowo wybudowanego archiwum. Kwota 3 490,00 zł;
- 5) Zakupiono urządzenie faxowe do PODGiK . Kwota 1 159,00 zł;
- 6) Zakupiono nowy serwer bazodanowy – 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;
- 7) Aktualizowano mapę numeryczną danymi dotyczącymi punktów adresowych nieruchomości udostępniając jednocześnie te dane w serwisie internetowym;
- 8) Wykonano nakładkę tematyczną w serwisie WMS dotyczącą melioracji szczegółowych znajdujących się na terenie gminy Waganiec. Dane prezentowane na <http://mapa.aleksandrow.pl>;
- 9) Zlecono wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych dla Gminy Waganiec i miasta Nieszawa zgodnie z terminami w Rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Umowa z dnia 2 sierpnia 2012 r. – Wartość zamówienia 44 280,00 zł;
- 10) Zlecono wykonanie weryfikacji danych ewidencyjnych dla Gminy Koneck zgodnie z terminami w Rozporządzeniu o ewidencji gruntów i budynków. Umowa z dnia 5 czerwca 2012 r. – Wartość zamówienia 30 750,00 zł;
- 11) Aktualizowano zgodnie z rozporządzeniem o ewidencji gruntów i budynków zakładanie ewidencji budynków i lokali dla obszaru całego powiatu aleksandrowskiego;
- 12) Zlecono wykonanie przeglądu i konserwacji poziomej osnowy szczegółowej termin wykonania prac 31 października 2012 r. Protokół odbioru z dnia 31.12.2011 r. Umowa z dnia 2 maja 2012 r. – Wartość zamówienia 70 110,00 zł;
- 13) Aktualizowano oprogramowanie BANK OSNÓW do prowadzenia bazy osnów geodezyjnych Zakupiono nową wersję programu;
- 14) W okresie od 01.01. do 31.12.2012 r. wydano, zgłoszono, przyjęto i zarejestrowano w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 3299 zleceń w tym:
 - 1385 kopii map dla osób fizycznych,
 - 590 operatów z inwentaryzacji powykonawczych,
 - 935 operatów z pomiarów uzupełniających i map do celów projektowych,
 - 389 operatów do celów prawnych (podziały, rozgraniczenia , wznowienia granic, klasyfikacje gruntów);
- 15) Wydano 2834 poświadczonych dokumentów z bazy danych ewidencji gruntów i budynków w tym:
 - 404 wyrysów i wypisów do celów prawnych,
 - 2095 wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali,

- 92 wykazów zmian gruntowych,
 - 145 udostępnienia danych w formie numerycznej (na płycie CD) dla rzeczoznawców majątkowych,
 - 1958 informacji majątkowych z danych rejestru ewidencji gruntów i budynków.
- Zarejestrowano 570 transakcji w rejestrze cen i wartości nieruchomości.
- Na podstawie aktów notarialnych, zawiadomień z KW oraz dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wprowadzono 3145 zmian do rejestru ewidencji, gruntów i budynków;
- 16) Uzgodniono i skoordynowano 458 spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji projektowej. Wpasowano i określono uzgadniane projekty na odpowiedniej warstwie numerycznej mapy zasadniczej;
 - 17) 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;
 - 18) Dokonano zakupu materiałów :
 - papieru wielkoformatowego oraz folii wielkoformatowej do plotera,
 - wykonano konserwację urządzeń klimatyzacyjnych;
 - 19) Zorganizowano Konferencję Geodetów Powiatowych;
 - 20) Nawiązano współpracę z czeską firmą geodezyjną;
 - 21) Odnowiono - przedłużono prenumeraty czasopism geodezyjnych „Geodeta”;
 - 22) Brano udział w szkoleniach i konferencjach.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 328.000 zł, wykonanie – 327.875,64 zł, tj. 99,96%

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 4.465,00 zł

W ramach tego paragrafu wypłaca się ekwiwalent za odzież roboczą oraz w zamian środków higieny wydawanych w naturze.

Wykonanie wyniosło 4.465,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 74.168,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

- wynagrodzenia - 60.978,80 zł,
- nagrody uznaniowe - 8.070,00 zł,
- nagroda jubileuszowa - 5.080,40 zł.

Razem wykonanie - 74.129,20 zł

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 129.800,00 zł

- wynagrodzenia - 111.349,52 zł,
- nagrody uznaniowe - 13.680,00 zł,
- nagroda jubileuszowa - 4.770,00 zł.

Razem wykonanie – 129.799,52 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 14.401,00 zł

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

Wykonanie wyniosło – 14.391,71 zł.

Zobowiązania – 13.395,36 zł. – dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone za 2012 r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 37.530,00 zł

Wykonanie – 37.525,34 zł.

Zobowiązania – 2.436,62 zł. - naliczone składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2.936,00 zł

Wykonanie – 2.934,74 zł.

Zobowiązania – 169,25 zł. - naliczone składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.007,00 zł

Wykonanie - 2.000,00 zł

Umowa zlecenie na prowadzenie spraw administracyjnych (1miesiąc).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 12.478,00 zł

- prasa, publikacje tematyczne - 1.578,27 zł,
- paliwo - 1.674,42 zł,
- materiały biurowe- 2.083,19 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne - 1.675,00 zł,
- tusze i tonery - 1.982,00 zł,
- czajnik bezprzewodowy - 218,00 zł,
- akcesoria komputerowe - 1.692,00 zł,
- regały biurowe - 1.026,00 zł,
- środki czystości - 507,14 zł,

Razem wykonanie – 12.436,02 zł,

§ 4260 Zakup energii

Plan 3.585,00 zł

Razem wykonanie – 3.580,50 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 25.423,00 zł

Razem wykonanie – 25.420,26 zł

- usługi pocztowe i kurierskie - 8.571,08 zł,
- usługi komunalne - 216,78 zł,
- nadzór autorski nad programem komputerowym - 631,40 zł,
- wymiana opon w samochodzie służbowym - 80,00 zł,
- abonament za programy komputerowe - 4.280,40 zł,
- sprzątanie pomieszczeń biurowych - 5.681,28 zł,
- opłaty radiowo telewizyjne - 709,83 zł,
- serwis sprzętu komputerowego - 1.476,00 zł,
- ogłoszenie w PKT - 848,70 zł,
- naprawa komputerów - 751,80 zł,
- wpis do katalogu firm - 307,50 zł,
- serwis samochodu - 589,00 zł,
- BIP - 876,49 zł,
- usługa szkoleniowa - 400,00 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 672,00 zł

Wykonanie -671,47 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 3.031,00 zł

Wykonanie-3.030,11 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan 1.229,00 zł

Wykonanie -1.222,52 zł

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

Plan 6.750,00 zł

Wydatki wykonane – 6.746,70 zł

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

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 3.420,00 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-3.419,47 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 1.454,00 zł

Wykonanie - 1.453,88 zł

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

Zobowiązanie niewymagalne w kwocie 45 zł dotyczy niedopłaty z tytułu ubezpieczenia samochodu.

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 4.651,00 zł

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie 4.649,20 zł

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan – 4.318.962 zł, wykonanie – 4.098.003,75 zł., tj. 94,88%

Wykaz rozdziałów finansowanych w ramach działu 750 przedstawia tabela:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
75011	Urzędy Wojewódzkie	205.698,00	205.695,92	99,99
75019	Rady Powiatów	309.478,00	296.273,83	95,73
75020	Starostwa Powiatowe	3.745.974,00	3.546.669,75	94,68
75045	Kwalifikacja wojskowa	28.712,00	28.711,15	99,99
75095	Pozostała działalność	29.100,00	20.653,10	70,97
	RAZEM	4.318.962,00	4.098.003,75	94,88

**STRUKTURA WYKONANIA
WYDATKÓW W 2012 R.
W DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA (%)**



Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan – 205.698 zł, wykonanie – 205.695,92 zł, tj. 99,99%

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

Rozdział 75019 Rady Powiatów

Plan – 309.478 zł, wykonanie – 296.273,83 zł – 95,73%.

W tym:

- diety radnych – 283.891,26 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, nagród – 7.577,15 zł,
- ogłoszenia, usługi gastronomiczne, ogłoszenia, obsługa prawna, usługi poligraficzne – 4.747,32 zł,
- podróże służbowe – 58,10 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe

Plan – 3.745.974 zł, wykonanie – 3.546.669,75 zł, tj. 94,68%

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia, wykonanie – 1.976.713,18 zł, w tym:

- wypłata nagrody jubileuszowej dla 7 osób w wysokości – 40.049,00 zł,
- ekwiwalent za urlop dla 4 osób – 5.605,21 zł,
- odprawa dla 1 osoby – 6.432,00 zł,
- nadgodziny – 985,09 zł.

Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 456.643,21 zł, w tym:

- zakup druków komunikacyjnych	399.790,24
- zakup materiałów biurowych	20.142,79
- zakup paliwa i części do samochodu	12.468,53
- artykuły spożywcze, kwiaty, lekarstwa	2.555,81
- prenumerata, książki	3.795,76
- materiały techniczne, gaśnice, tabliczki na drzwi	2.268,75
- tonery	4.662,80
- pieczętki	665,54
- kasety do frankownicy	971,70
- środki czystości	2.095,10
- dzienniki budowy, karty wędkarskie	2.669,00
- pozostałe (tablice zabytkowe, nawigacja, wyposażenie)	4.557,19

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 203.342,73 zł składają się następujące wydatki:

- zakup tablic rejestracyjnych	34.473,06
- przesyłki listowe	61.478,42
- licencje na programy	24.891,66
- konserwacja i naprawa sprzętu, przegląd samochodu	6.483,92
- czesne	1.675,00
- ogłoszenia, blankiety czeków, abonament RTV	4.666,62
- wyrób pieczętek	209,03
- usługi komunalne	32.268,00
- szkolenia	2.264,79
- holowanie pojazdów oraz opłata za parking	7.885,90
- koszty ISO i podpis elektroniczny	10.114,66
- konsumpcja	209,50
- montaż kamer i anten	5.836,74
- elektroniczny dostęp do prenumeraty	10.885,43

W ramach § 4260 Zakup energii na ogólną kwotę 119.522,81 zł składają się następujące wydatki - energia elektryczna, CO, woda.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan na	Wykonanie	%
dział	rozdział	paragraf	31.12.2012 r.	na 31.12.2012 r.	wykonane
75020 Starostwa powiatowe			3 745 974,00	3 546 669,75	94,68
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	5 107,06	72,96
750	75020	3020	7 000,00	5 107,06	72,96
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			485,00	125,37	25,85
750	75020	3030	485,00	125,37	25,85
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 007 180,00	1 976 713,18	98,48
750	75020	4010	2 007 180,00	1 976 713,18	98,48
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			160 818,00	160 817,48	100,00
750	75020	4040	160 818,00	160 817,48	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			363 174,00	351 056,09	96,66
750	75020	4110	363 174,00	351 056,09	96,66
412 Składki na Fundusz Pracy			44 397,00	41 895,73	94,37

750	75020	4120	44 397,00	41 895,73	94,37
417 Wynagrodzenia bezosobowe			48 720,00	47 040,00	96,55
750	75020	4170	48 720,00	47 040,00	96,55
421 Zakup materiałów i wyposażenia			480 000,00	456 643,21	95,13
750	75020	4210	480 000,00	456 643,21	95,13
426 Zakup energii			130 000,00	119 522,81	91,94
750	75020	4260	130 000,00	119 522,81	91,94
427 Zakup usług remontowych			15 000,00	10 264,28	68,43
750	75020	4270	15 000,00	10 264,28	68,43
428 Zakup usług zdrowotnych			2 700,00	2 330,00	86,30
750	75020	4280	2 700,00	2 330,00	86,30
430 Zakup usług pozostałych			292 607,00	203 342,73	69,49
750	75020	4300	292 607,00	203 342,73	69,49
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			9 000,00	7 166,50	79,63
750	75020	4350	9 000,00	7 166,50	79,63
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			15 250,00	14 356,21	94,14
750	75020	4360	15 250,00	14 356,21	94,14
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			14 000,00	11 949,41	85,35
750	75020	4370	14 000,00	11 949,41	85,35
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 500,00	1 049,00	41,96
750	75020	4380	2 500,00	1 049,00	41,96
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	1 603,45	80,17
750	75020	4390	2 000,00	1 603,45	80,17
441 Podróże służbowe krajowe			4 750,00	3 708,96	78,08
750	75020	4410	4 750,00	3 708,96	78,08
443 Różne opłaty i składki			55 000,00	48 638,29	88,43
750	75020	4430	55 000,00	48 638,29	88,43
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			79 000,00	74 088,19	93,78
750	75020	4440	79 000,00	74 088,19	93,78
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	448,49	22,42
750	75020	4610	2 000,00	448,49	22,42
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	2 410,51	60,26
750	75020	4700	4 000,00	2 410,51	60,26
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 393,00	6 392,80	99,99
750	75020	6069	6 393,00	6 392,80	99,99

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 28.712 zł, wykonanie – 28.711,15 zł, tj. 99,99%

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonane
dział	rozdział	paragraf			
75045 Kwalifikacja wojskowa			28 712,00	28 711,15	99,99
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 100,00	5 100,00	100,00
750	75045	3030	5 100,00	5 100,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 700,00	5 700,00	100,00
750	75045	4170	5 700,00	5 700,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 714,00	9 713,85	99,99
750	75045	4210	9 714,00	9 713,85	99,99
430 Zakup usług pozostałych			8 103,00	8 102,30	99,99
750	75045	4300	8 103,00	8 102,30	99,99
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			95,00	95,00	100,00
750	75045	4370	95,00	95,00	100,00
75095 Pozostała działalność			29 100,00	20 653,10	70,97
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 100,00	10 064,93	76,83
750	75095	4210	13 100,00	10 064,93	76,83
430 Zakup usług pozostałych			15 050,00	9 987,93	66,36
750	75095	4300	15 050,00	9 987,93	66,36
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			750,00	600,24	80,03
750	75095	4350	750,00	600,24	80,03
443 Różne opłaty i składki			200,00	0,00	0,00
750	75095	4430	200,00	0,00	0,00

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej. Powiatowa Komisja Lekarska oraz osoby zatrudnione do zakładania ewidencji wojskowej pracowały w odrębnych pomieszczeniach mieszczących się w tym samym budynku tj. Internat Zespołu Szkół Nr 1 CKP przy ul. Wyspiańskiego 4 w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Komisja lekarska pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, co odzwierciedla lista obecności, która wykładana była codziennie.

Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono pisarzy. Praca jaką wykonywali była bardzo dobrze zorganizowana i nie budziła żadnych zastrzeżeń. Do prowadzenia zajęć z osobami stawającymi do kwalifikacji wojskowej zatrudniono świetlicowego.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 29.100 zł, wykonanie – 20.653,10 zł, tj. 70,97%.

Wydatki poniesione w 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Kwota	Nazwa zadania
354,24	Zakupiono usługę hostingową strony www.aleksandrow.pl. Usługa świadczona jest przez firmę INFOCOMP na podstawie umowy INTE/188/6 z dn. 1.01.2006 r. aneksowanej przez Zarząd Powiatu na bezterminową w dn. 31.12.2006r.
24,00	Zakupiono wstęgę która została przecięta 25 stycznia 2012r. w Siutkowie podczas otwarcia witacza powiatu. Przecięcia wstęgi dokonała Starosta Wioletta Wiśniewska i v-ce prezes BIN Paweł Krzeszewski
148,50	Zakup słodczy dla dzieci z Placówki Socjalizacyjnej na okoliczność rajdu samochodami terenowymi „Dzieciaki w terenie”, który odbył się 29 stycznia 2012 r. na terenie powiatu aleksandrowskiego
300,00	Zakupiono nagrody rzeczowe (2szt. żelazek) dla laureatów Nocnego Turnieju Brydza Sportowego. BIN, który odbył się w dn. 27 stycznia 2012 r.
192,60	Zakupiono nagrody dla laureatów Konkursu Wiedzy o Zdrowiu na szczeblu powiatowym
120,31	Zakupiono art. spożywcze na posiedzenia Rady Przedsiębiorczości Powiatu Aleksandrowskiego w dn. 14 marca 2012 r.
57,28	Zakup art. spożywczych na posiedzenia RPPA w dn. 14 marca 2012r.
48,00	Zakupiono materiał papierniczy w celu przygotowania kartek Wielkanocnych . Ustna zgoda Starosty na zakup z dn. 23-03-2012 r.
184,50	Zamieszczono życzenia w Gazecie Aleksandrowskiej z okazji Świąt Wielkanocnych
600,00	Zakupiono catering na II Powiatowy Rajd Rowerowy który odbył się w dniu 15 kwietnia 2012 r.
400,00	Zakupiono nagrody dla laureatów X Powiatowego Konkursu Ekologicznego
294,00	Zakupiono nagrodę dla uczennicy LO im. Tow. Salezjańskiego (decyzja starosty z dn.22.05.2012 r.) - finalistki Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Zdrowiu
500,00	Zakupiono zgodnie z wnioskiem Zarządu 5 kompletów książek o tematyce związanej z Kujawami. Wniosek Zarządu z dn. 18.05.2012. Książki dla Wyd. PS i bibliotek szkolnych
246,00	Zapłacono za usługę administracyjną i techniczną domeny internetowej powiatu www.aleksandrow.pl
300,00	Zakupiono 12 szt. książek które wręczono laureatom powiatowego konkursu im. R. Kapuścińskiego na reportaż pn. „Ocalić od zapomnienia”
1 281,52	Zapłacono 19 fv za zakup materiałów dekoracyjnych i spożywczych dzięki którym przygotowano stoisko promocyjne powiatu na targach w Minikowie w dn. 13.05.012r. Zakupów dokonano zgodnie z Wnioskiem ZP z dn. 29.03.2012r.
298,23	Zapłacono 4 FV za zakup art. na spotkanie przedsiębiorców i przedstawicieli władz lokalnych w ramach RPPA w dn. 13.06.2012 r.
138,99	Zakupiono 3 puchary dla zwycięzców I Półmaratonu Termy Ciechocinek w kat. Mieszkaniec Powiatu
1 297,70	Zapłacono 8 FV za zakup artykułów do przygotowania Dożynek Wojewódzkich w Kruszwicy (2.09.2012). Wniosek Zarządu z 16.07.2012 r.
500,00	Zakupiono nagrody (sprzęt sportowy) zgodnie z decyzją Starosty na 1. Otwarty Powiatowy Nocny Turniej Piłki Nożnej jaki odbył się w dn. 20.07.2012 r. w Aleksandrowie Kujawskim.
1 726,92	Zlecono wykonanie 600 szt. kolorowych toreb promocyjnych Powiatu Aleksandrowskiego wraz z herbem Powiatu i adresem strony www.
368,00	Zakupiono 10 statuetek strażaka dla laureatów Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożarniczych OSP w Zbrachlinie, które odbyły się 5 sierpnia 2012 r.
643,29	Zlecono wykonanie 400 szt. opasek odblaskowych z herbem Powiatu Aleksandrowskiego jako mat. promocyjnego powiatu
145,14	Na podstawie wniosku Zarządu Powiatu z dn. 14-08-2012r. zakupiono 4 szt. pucharów dla laureatów Wyścigu Kolarskiego „Po Nizinie Ciechocińskiej”. Wyścig odbył się w dn. 18-19-08.2012 r.

447,17	Zakupiono nagrody na loterię fantową dla Stow. Bądźmy Razem. Wn. Zarządu z dnia 27.08.2012r. oraz zakupiono art. na stoisko Powiatu przygotowane wraz z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Nr2 w Aleksandrowie Kuj. podczas targów „Partnerstwo z Kuchnią Ziemi Kujawskiej” Nieszawa 16.09.2012 r.
99,92	Zakupiono puchar i słodycze dla uczestników biegu FUN RUN 2012. Decyzja Starosty jako odpowiedz na pismo MOPS z dn. 24.08.2012 r.
80,50	Zakupiono identyfikatory na III Powiatowy Rajd Rowerowy
1 190,00	Zlecono wykonanie 500szt. długopisów ZARA z nadrukiem i eleganckim etui (500 szt.) - wniosek Zarządu z dn.9 sierpnia 2012 r.
893,88	Dokonano zakupów niezbędnych do organizacji III Powiatowego Rajdu Rowerowego (wniosek Zarządu z dn.2 sierp 2012). Zakupiono m.in.: art. spożywcze, naczynia jednorazowe, węgiel do grilla, identyfikatory, kamizelki odbłaskowe.
700,00	Zapłacono za usługę transportową - wyjazd na mecz uczniów ZS Nr 3 którzy reprezentowali powiat.
2 275,50	Zakupiono 100 szt. kalendarzy dziennych w formacie A5 z tłoczeniem herbu na okładce. Kolor czerwony. Wniosek Zarządu Powiatu z dn. 16.10.2012 r.
198,00	Zakupiono nagrody na konkurs jeździecki dla dzieci i osób niepełnosprawnych organizowany przez Rancho Pod Olszyną.
297,30	Zakupiono nagrody na Święto Pieczonego Ziemniaka w Brudnowie.
299,38	Zgodnie z wnioskiem Zarządu, zakupiono artykuły dla Polskiego Związku Niewidomych.
500,00	Zapłacono za udział OSP Straszewo w zawodach sportowo-pożarniczych w Białej Podlaskiej. Decyzja podjęta przez Starostę Aleksandrowskiego w dn. 19.10.2012 r.
499,26	Zakupiono zawieszki w ramach programu „bezpieczna droga do szkoły” ze środków (500 zł) które wcześniej sponsor z banku KDBS wprowadził do budżetu.
300,00	Wykonano 3 szt. statuetek dla laureatów I Ogólnopolskiego Konkursi Chórów organiz. przez Towarzystwo Salezjańskie. Zakupu dokonano zgodnie z decyzją Starosty z 16.11.2012 r.
22,92	Zakupiono słodycze na spotkanie członków PZHGP w dn. 23.11.2012 r. podczas którego Starosta wręczyła nagrody
144,91	Zakupiono ładowarkę i dedykowane akumulatory do aparatu fotograficznego Fuji Film FinePix znajdującego się na stanie Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu.
55,90	Zakupiono książkę (album) wręczony przez Starostę Aleksandrowskiego z okazji 50 lecia Szkoły w Brudnowie. Wręczenia dokonano 11.12.2012 r.
123,00	Zlecono wykonanie 100 szt. Bożonarodzeniowych kartek od Starosty i Przewodniczącego Rady Powiatu
190,94	Zakupiono sprzęt rekreacyjno-sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. Sprzęt został wręczony przez Starostę w dn.14.12.2012 r. podczas uroczystego otwarcia boiska ORLIK.
1 230,00	Wykonano 200 szt. multimedialnych materiałów stanowiących materiał promocyjny Powiatu, związanych z koncertem kolęd wykonywanych przez podopiecznych Fundacji PRO OMNIBUS podczas spotkań z mieszkańcami w DPS w Zakrzewie.
138,80	Zakupiono gry - upominki na spotkanie opłatkowe w Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. Gry wręczyła Starosta - Wioletta Wiśniewska w dn. 18.12.2012r.
246,00	Zamieszczono życzenia Bożonarodzeniowe dla mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w Gazecie Aleksandrowskiej od Starosty i Przewodniczącego Rady.
184,50	Zamieszczono życzenia Bożonarodzeniowe dla mieszkańców Powiatu Aleksandrowskiego w Gazecie Ciechocińskiej od Starosty i Przewodniczącego Rady.
143,96	Zakup słodyczy dla utalentowanych młodych wokalistów z Fundacji Pro Omnibus,

	którzy dali koncert kołęd w DPS Zakrzewo.
147,84	Zakupiono upominki - gry planszowe i logiczne dla uczniów ZS Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim, które Pani Starosta Wioletta Wiśniewska wręczyła podczas spotkania opłatkowego.
25,00	Zakupiono kwiaty wręczone przez Wicestarostę podczas uroczystej wigilii z przedstawicielami Uniwersytetu III Wieku w Aleksandrowie Kujawskim
49,20	Wykonano 250 szt. wizytówek służbowych dla Przewodniczącego Rady Powiatu - Dariusza Wochny. Wizytówki opatrzone są herbem Powiatu Aleksandrowskiego i zawierają dane teleadresowe starostwa powiatowego.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.996,70 zł, tj. 99,92%.

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 4.000 zł, wykonanie – 3.996,70 zł, tj. 99,92%.

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan – 4.883.100 zł, wykonanie – 4.880.508,25 zł, tj. 99,95%.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 4.875.200 zł, wykonanie – 4.872.656,32 zł, tj. 99,95%.

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

Plan 2.920,00 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: 2.917,61 zł

§ 3070 Wydatki osobowe nie zaliczane do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom

Plan 257.416,00 zł

Wykonanie wydatków wyniosło: 257.415,74 zł

Z paragrafu wypłacono równoważnik za remont lokalu, równoważnik za brak lokalu, pomoc mieszkaniowa, dopłata do wypoczynku za 2011 i 2012 r., przejazd raz w roku na koszt państwa za 2012 r., zasiłek na zagospodarowanie.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan 21.440,00 zł

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

Wykonanie wyniosło 21.363,24 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 21.191,96 zł,
- nagrody uznaniowe - 171,28 zł.

§ 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej

Plan 69.244,00 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzenia pracownika służby cywilnej.

Wykonanie wyniosło: 69.240,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia - 67.923,03 zł,
- nagrody uznaniowe - 1.317,90 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan 7.039,00 zł

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 r., należnego zatrudnionym pracownikom.

Wykonanie wyniosło: 7.035,70 zł

Zobowiązania niewymagalne to naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 r. w kwocie 7.487,68 zł

§ 050 Uposażenie funkcjonariuszy

Plan 3.246.868,00zł

Wykonanie wyniosło 3.245.817,95 zł

§ 4060 Pozostałe należności funkcjonariuszy

Plan 404.530,00 zł

Wykonanie wyniosło: 404.529,95 zł

W ramach tego paragrafu wypłacono następujące należności:

- nagrody jubileuszowe (9 osób),
- odprawy emerytalne (1 osoba),
- jednorazowe odszkodowania uszczerbkowe (4 osoby),
- nagrody uznaniowe,
- nadgodziny funkcjonariusz.

§ 4070 Nagrody roczne funkcjonariuszy

Plan 262.900,00 zł

Wypłacono nagrody roczne za 2011 rok dla 76 funkcjonariuszy oraz za 2012 rok dla 1 funkcjonariusza.

Wykonanie wyniosło: 262.894,15 zł

§ 4080 Świadczenia roczne

Plan 1.300,00 zł

Nie dokonano wydatków w tym paragrafie.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan 17.907,00 zł

Wykonanie wyniosło: 17.905,41 zł

Zobowiązania niewymagalne: 1.362,00 zł - składa na ubezpieczenia społeczne płacona przez pracodawcę, naliczona od dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2012 r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy

Plan 2.364,00 zł

Wykonanie wyniosło: 2.359,67 zł

Zobowiązania niewymagalne: 183,44 zł - składa na Fundusz Pracy płacona przez pracodawcę, naliczona od dodatkowego wynagrodzenie rocznego za 2012 r.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe

Plan 2.190,00 zł

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Komenda w 2012 r. zawarła umowy zlecenie:

- na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej MPKZP – 690,00 zł,
- szkolenie strażaków z zakresu podestów ruchomych – 1.500,00

Wykonanie wyniosło: 2.190,00 zł.

§ 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla funkcjonariuszy

Plan 138.730,00 zł

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie - 138.723,96 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 215.376,00 zł

Wykonanie wyniosło: 215.344,80 zł, w tym:

- przedmioty administracyjno biurowe, paliwo, smary, opał, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały kwaterunkowe, materiały łączności, materiały i wyposażenia transportu, itp.

§ 4260 Zakup energii

Plan 56.942,00 zł

Wykonanie wyniosło: 56.921,60 zł

- energia elektryczna - 27.923,09 zł,
- gaz - 26.193,47 zł,
- woda - 2.805,04 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 18.205,00 zł

Wykonanie wyniosło: 18.204,25 zł, w tym:

- remont i naprawa budynków, sprzętu, wyposażenia i uzbrojenia, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli, naprawa sprzętu łączności

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych

Plan 20.513,00 zł

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

Wykonanie wyniosło: 20.512,54 zł

Zobowiązanie w wysokości 34,44 zł dotyczy faktury za badania laboratoryjne wykonane przez pracownika w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim w miesiącu grudniu 2012r. Fakturę dostarczono do komendy dnia 09.01.2013 r.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 88.115,00 zł

Wykonanie wyniosło: 88.097,73 zł, w tym:

- wydatki okolicznościowe, wydatki reprezentacyjne, usługi różne, sprzątanie pomieszczeń komendy, miesięczny serwis centrali telefonicznej, przeglądy, pomiary, kontrole, itp.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan 5.710,00 zł

Wykonanie wyniosło: 5.697,36 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Plan 6.310,00 zł

Wykonanie wyniosło: 6.306,54 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

Plan 5.198,00 zł

Wykonanie wyniosło: 5.197,43 zł

Zobowiązanie w wysokości 88,90 zł dotyczy faktury za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej realizowane za miesiąc grudzień 2012 r. Opłata naliczana jest w ostatniej godzinie dnia 31.12.2012 r. Fakturę dostarczono do komendy dnia 09.01.2013 r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

Plan 8.363,00 zł

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki związane z noclegiem wyżywieniem dla 2 osób uczęszczającej do Szkoły Aspirantów w Poznaniu, 1 funkcjonariusza uczęszczającego do Szkoły Głównej w Warszawie, 1 funkcjonariusza podnoszącego kwalifikacje w UMK Toruń oraz diety i koszty przejazdów funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo.

Wykonanie wyniosło: 8.362,05 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki

Plan 30,00 zł

Dokonano opłaty wieczysto księgowej w kwocie 30,00 zł

§ 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan 3.284,00 zł

Naliczono i odprowadzono odpis w kwocie: 3.281,79 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości

Plan 12.176,00 zł

Wykonanie wyniosło: 12.176,00 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa

Plan 130,00 zł

Są to wydatki związane z roczną opłatą za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

Wykonanie wyniosło: 129,92 zł

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 7.900 zł, wykonanie – 7.851,93 zł, tj. 99,39%.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

Plan 3.100,00 zł

Wykonanie wyniosło: 3.100,00 zł, w tym:

- oleje, łańcuchy, prowadnice i pilniki do pilarek- 273,98 zł,
- paliwo - 1.022,98 zł,
- akumulatory samochodowe i sprzętowe - 1.212,64 zł,
- oś do przyczepki pod łodziowej - 590,40 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych

Plan 3.700,00 zł

Wykonanie wyniosło: 3.657,89 zł

- naprawa samochodów - 1.422,50 zł,
- naprawa pompy wodnej- 230,00 zł,
- wymiana czujników w podnośniku - 2.005,39 zł.

§ 4300 Zakup pozostałych usług

Plan 1.100,00 zł

Wykonanie wyniosło: 1.094,04 zł

- ostrzenie pilarek- 94,04 zł,
- przegląd drabiny SD30 - 1.000,00 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan – 633.000 zł, wykonanie – 630.937,63 zł, tj. 99,67%.

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

Plan – 633.000 zł, wykonanie – 630.937,63 zł, tj. 99,67%.

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 217.190 zł, wykonanie – 0 zł.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

W 2012 r. rozdysponowano środki z rezerwy w wysokości 132.810 zł na pokrycie braków występujących w ciągu roku (uzupełnienie środków na wynagrodzenia nauczycieli – odprawy, fundusz zdrowotny i zapewnienie udziału własnego w projekcie).

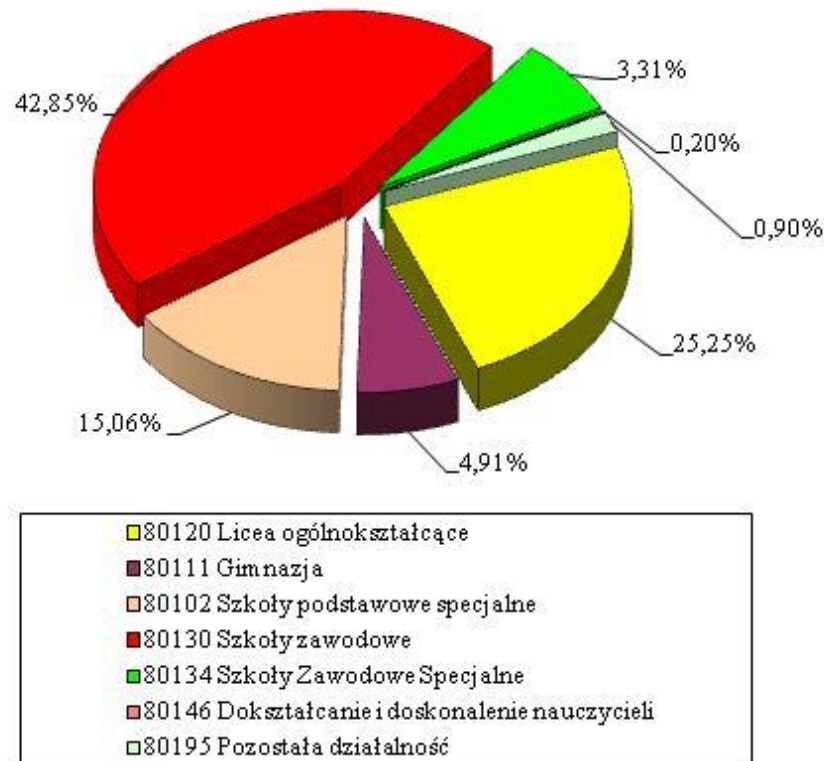
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan – 15.457.658 zł, wykonanie 15.298.773,11 zł, tj. 98,97%.

Wydatki poniesione w Dz. 801 Oświata i Wychowanie stanowią 35,27% wszystkich wydatków poniesionych w 2012 r.

Rozdz.	Placówka	Plan	Wykonanie	% wykonanie
80120	Licea ogólnokształcące	3 779 245	3 730 923,51	98,72
	LO Ciechocinek	1 384 584	1 354 609,83	97,84
	Niepubliczne jednostki oświatowe	225 000	214 981,20	95,55
	Zespół Szkół Nr 2	157 867	157 865,87	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	383 762	383 462,79	99,92
	LO Tow. Salezjańskiego	1 628 032	1 620 003,82	99,51
80111	Gimnazja	1 024 199	1 018 217,65	99,42
80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 269 960	2 264 428,35	99,76
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 269 960	2 264 428,35	99,76
80130	Szkoły zawodowe	6 963 843	6 912 957,96	99,27
	Dokształcanie uczniów	45 000	44 300,00	98,44
	„Wiedza”	63 000	59 371,20	94,24
	Zespół Szkół Nr 2	3 853 299	3 846 502,06	99,82
	Zespół Szkół Nr 1	3 002 544	2 962 784,70	98,68
80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	1 082 889	1 076 921,89	99,45
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 522	15 975,00	29,85
	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna	2 000	2 000,00	100,00
	Starostwo Powiatowe	37 547	0,00	0,00
	Zespół Szkół Nr 3	4 575	4 575,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	3 000	3 000,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 2	6 400	6 400,00	100,00
80195	Pozostała działalność	284 000	279 348,75	98,36
	Zespół Szkół Nr 2	31 267	31 267,00	100,00
	LO Ciechocinek	11 090	11 090,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 3	13 438	13 438,00	100,00
	Zespół Szkół Nr 1	225 941	222 593,75	98,52
	Starostwo Powiatowe	2 264	960,00	42,40
OGÓLNIE:		15 457 658	15 298 773,11	98,97

STRUKTURA WYDATKÓW W DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE W 2012 R. (%)



W okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco :

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012 roku kształciło się 1213 uczniów i słuchaczy, w tym 225 uczniów w szkołach specjalnych, 985 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 3 uczniów w wieku przedszkolnym objętych wczesnym wspomaganiam.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Ogólna liczba uczniów – 167, w tym, szkoła podstawowa – 108, gimnazjum - 59

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 20 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, 2 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 9 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

Zatrudnienie

Pracownicy pedagogiczni – 44 nauczycieli, zatrudnionych na – 43,25 etatu.

Pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów i 1 pomoc nauczyciela

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim
Ogólna liczba godzin – 190, w tym: 150 w pełnym wymiarze czasu pracy, 12 ponadwymiarowych i 28 w niepełnym wymiarze.

Zatrudnienie

Pracownicy pedagogiczni - 11 nauczycieli, zatrudnionych na 9,4 etatu.

Pracownicy administracji i obsługi – 2,75 etatu.

Pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Ogólna liczba uczniów – 165, w tym 5 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne

Liczba oddziałów – 7

Zatrudnienie

Pracownicy pedagogiczni – 21 nauczycieli zatrudnionych na 18,25 etatu

Pracownicy administracji i obsługi – 6 etatów.

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Ogólna liczba uczniów – 363 w tym dla 7 uczniów jest prowadzone nauczanie indywidualne.

Liczba oddziałów – 15 (liceum ogólnokształcące – 3 oddziały, technikum – 8 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 3 oddziały, technikum uzupełniające dla dorosłych – 1 oddział)

Zatrudnienie:

Pracownicy pedagogiczni – 45 nauczycieli zatrudnionych na 39,24 etatu

Pracownicy administracji i obsługi – 18 osób – 17 etatów

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Ogólna liczba uczniów 518 w tym 19 uczniów objętych nauczaniem indywidualnym

Liczba oddziałów – 30 (liceum ogólnokształcące – 1 oddział, technikum – 8 oddziałów, liceum uzupełniające – 1 oddział, zasadnicza szkoła zawodowa – 9 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 7 oddziałów).

Zatrudnienie

Pracownicy pedagogiczni – 69 nauczycieli zatrudnionych na 58,61 etatu.

Pracownicy administracji i obsługi – 13 osób zatrudnionych na 12,75 etatu.

W okresie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. działalność szkół i placówek prowadzonych przez powiat aleksandrowski przedstawiała się następująco:

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 września 2012 r. do 31 grudnia 2012 roku kształciło się 1114 uczniów i słuchaczy, w tym 222 uczniów w szkołach specjalnych, 891 uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych oraz 1 dziecko w wieku przedszkolnym objęte wczesnym wspomaganie rozwoju.

1. Zespół Szkół Specjalnych Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim

Ogólna liczba uczniów – 157, w tym, szkoła podstawowa – 96, gimnazjum – 61

Liczba oddziałów :

Szkoła podstawowa – 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 3 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 2 grupy zespołowych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz 17 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne i 23 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, a także 1 dziecko, któremu zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

Gimnazjum - 3 oddziały dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim, 2 grupy uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 10 uczniów którym zorganizowano nauczanie indywidualne

Zatrudnienie

Pracownicy pedagogiczni – 50 nauczycieli zatrudnionych na 48,81 etatu

Pracownicy administracji i obsługi – 5 etatów

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Ogólna liczba godzin – 190, w tym: 150 w pełnym wymiarze czasu pracy, 12 ponadwymiarowych i 28 w niepełnym wymiarze.

Zatrudnienie

Pracownicy pedagogiczni - 10 nauczycieli zatrudnionych na 8,9 etatu

Pracownicy administracji i obsługi – 2,75 etatu.

Pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,125 etatu.

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Ogólna liczba uczniów – 157, w tym 6 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne

Liczba oddziałów – 7

Zatrudnienie

Pracownicy pedagogiczni – 20 nauczycieli zatrudnionych na 17,22 etatu.

Pracownicy administracji i obsługi – 6 etatów.

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Ogólna liczba uczniów – 384 w tym dla 5 uczniów jest prowadzone nauczanie indywidualne.

Liczba oddziałów – 16 (liceum ogólnokształcące – 3 oddziały, technikum – 9 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa – 2 oddziały, technikum uzupełniające dla dorosłych – 2 oddział)

Zatrudnienie:

Pracownicy pedagogiczni – 41 nauczycieli zatrudnionych na 36,07 etatu

Pracownicy administracji i obsługi – 17 etatów.

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Ogólna liczba uczniów 416 w tym 14 uczniów objętych nauczaniem indywidualnym.

Liczba oddziałów – 22 (technikum – 7 oddziałów, liceum uzupełniające – 1 oddział, zasadnicza szkoła zawodowa – 7 oddziałów, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna – 4 oddziały, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 4 oddziały).

Zatrudnienie

Pracownicy pedagogiczni – 69 nauczycieli zatrudnionych na 55,2 etatu

Pracownicy administracji i obsługi – 12 osób na 11,75 etatu.

Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego w 2012 r. przedstawiało się następująco:

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Liczba uczniów w ciągu roku 2012 roku wahała się od 292 do 295 uczniów miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 1.620.003,82 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 35 do 38 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2012 roku wyniosła 53,146,80 zł.

3. Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla ULO „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 39 do 74 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2012 roku wyniosła 73.256,40 zł.

4. Prywatna Zaoczna Szkoła Policealna Zespołu Edukacji „WIEDZA”

Dotacja dla PZSP „Wiedza” była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 28 do 64 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2012 roku wyniosła 59.371,20 zł.

5. Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie

Dotacja dla LO TWP była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby słuchaczy w danym miesiącu, która wahała się od 34 do 52 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2012 roku wyniosła 62.124,30 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 12 do 31 słuchaczy miesięcznie. Wysokość dotacji przekazanej ogółem w 2012 roku wyniosła 26.453,70 zł

Pozostałe zadania oświatowe:

- Koszty poniesione na teoretyczne doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku: 44.300 zł

- Koszty poniesione na badanie dzieci niewidzących i słabowidzących, dzieci niesłyszących i słabosłyszących oraz dzieci z autyzmem w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Włocławku: 6.716 zł,
- Koszty poniesione na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 15.975 zł,
- Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 9.775 zł.

851 OCHRONA ZDROWIA

Plan – 2.474.485 zł, wykonanie 2.474.483,40 zł, tj. 99,99%

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

Plan – 2.102.000 zł, wykonanie – 1.239.288,81 zł, tj. 58,96%

Układ wykonawczy w tym rozdziale obejmuje środki wydatkowane w 2012 przez:

- Placówkę Socjalizacyjną w Aleksandrowie Kuj. – 16.801,20 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Grabiu – 16.426,80 zł,
- Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj. – 2.440.881,00 zł,
- Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim – 374,40 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

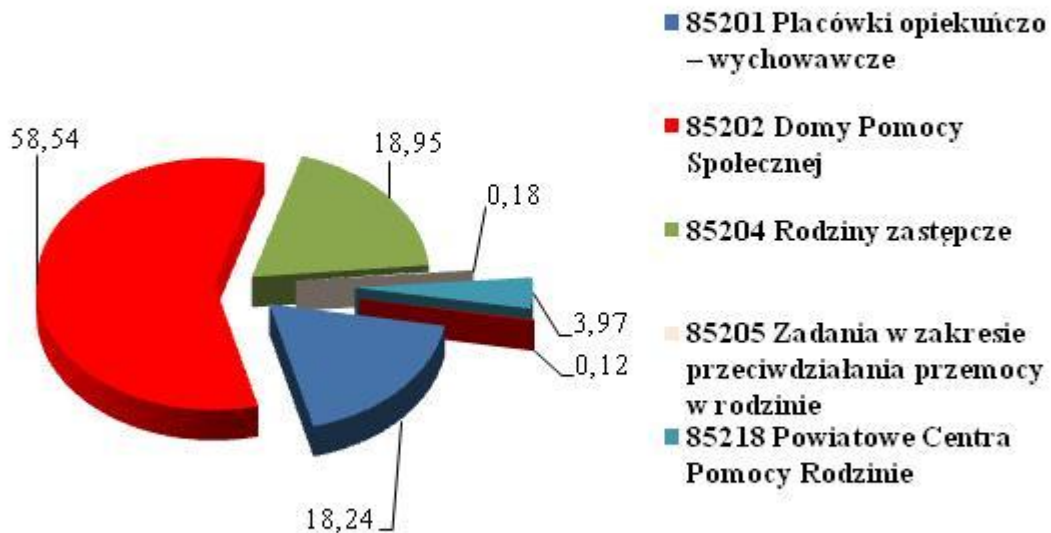
Plan – 7.783.741 zł, wykonanie – 7.609.461,07 zł, tj. 97,76%

Wydatki w tym dziale w 2012 r. na Pomoc Społeczną stanowiły 17,54% wszystkich poniesionych wydatków w omawianym okresie z budżetu powiatu.

Wykaz zadań realizowanych w ramach działu 852

Lp.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1.409.236,00	1.388.093,85	98,50
2	85202	Domy Pomocy Społecznej	4.557.762,00	4.454.321,26	97,73
3	85204	Rodziny zastępcze	1.465.195,00	1.441.897,10	98,41
4	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13.638,00	13.637,62	99,99
5	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	324.378,00	302.255,24	93,18
6	85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.276,00	0,00	0,00
7	85295	Pozostała działalność	9.256,00	9.256,00	100,00
Ogółem			7.783.741,00	7.609.461,07	97,76

STRUKTURA WYKONANIA WYDATKÓW W 2012 R. W DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA (%)



Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan – 1.409.236 zł, wykonanie – 1.388.093,85 zł, tj. 98,50%.

Z budżetu Powiatu w 2012 r. finansowane były dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze:

- Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.,
- Placówka Rodzinna w Broniszewie.

W ramach tego rozdziału została wypłacona pomoc: pieniężna na usamodzielnienie, pieniężna na kontynuowanie nauki, na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych – kwota 41.391,53 zł.

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

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

Plan – 4.557.762 zł, wykonanie – 4.454.321,26 zł, tj. 97,73%.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie – 3.505.012,26 zł, oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 949.309 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie jest domem przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych. W 2012 r. na plan 100 miejsc przebywało 100 mieszkańców, w tym:

- somatycznie chorych – 19 mieszkańców,
- przewlekle psychicznie chorych – 81 mieszkańców.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan na	Wykonanie na	%
dział	rozdział	paragraf	31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	wykonane
85202 Domy pomocy społecznej			4 557 762,00	4 454 321,26	97,73
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			949 309,00	949 309,00	100,00
852	85202	2830	949 309,00	949 309,00	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	6 346,81	90,67
852	85202	3020	7 000,00	6 346,81	90,67
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 745 172,00	1 741 127,27	99,77
852	85202	4010	1 745 172,00	1 741 127,27	99,77
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			137 218,00	137 217,24	99,99
852	85202	4040	137 218,00	137 217,24	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			302 677,00	302 272,74	99,87
852	85202	4110	302 677,00	302 272,74	99,87
412 Składki na Fundusz Pracy			41 800,00	38 392,84	91,85
852	85202	4120	41 800,00	38 392,84	91,85
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	6 200,00	68,89
852	85202	4170	9 000,00	6 200,00	68,89
421 Zakup materiałów i wyposażenia			569 003,00	514 262,29	90,38
852	85202	4210	569 003,00	514 262,29	90,38
422 Zakup środków żywności			286 160,00	277 279,11	96,90
852	85202	4220	286 160,00	277 279,11	96,90
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			55 000,00	51 386,51	93,43
852	85202	4230	55 000,00	51 386,51	93,43
426 Zakup energii			133 304,00	130 157,47	97,64
852	85202	4260	133 304,00	130 157,47	97,64
427 Zakup usług remontowych			75 010,00	71 303,81	95,06
852	85202	4270	75 010,00	71 303,81	95,06
428 Zakup usług zdrowotnych			34 500,00	30 955,00	89,72
852	85202	4280	34 500,00	30 955,00	89,72
430 Zakup usług pozostałych			66 000,00	59 396,34	89,99
852	85202	4300	66 000,00	59 396,34	89,99
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 167,00	1 166,04	99,92
852	85202	4350	1 167,00	1 166,04	99,92
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			6 000,00	5 253,68	87,56

852	85202	4370	6 000,00	5 253,68	87,56
441 Podróże służbowe krajowe			2 100,00	1 778,42	84,69
852	85202	4410	2 100,00	1 778,42	84,69
443 Różne opłaty i składki			15 500,00	11 727,72	75,66
852	85202	4430	15 500,00	11 727,72	75,66
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			96 357,00	96 357,00	100,00
852	85202	4440	96 357,00	96 357,00	100,00
448 Podatek od nieruchomości			3 115,00	3 115,00	100,00
852	85202	4480	3 115,00	3 115,00	100,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 777,00	1 777,00	100,00
852	85202	4500	1 777,00	1 777,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	2 532,30	50,65
852	85202	4700	5 000,00	2 532,30	50,65
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			15 593,00	15 007,67	96,25
852	85202	4780	15 593,00	15 007,67	96,25

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Plan – 1.434.722 zł, wykonanie – 1.441.897,10 zł, tj. 47,45%.

Wydatki w tym rozdziale kształtowały się w następujący sposób:

§ 3110 świadczenia społeczne - 1.194.973,71 zł, w tym:

- pomoc pieniężna dla 39 rodzin spokrewnionych – 407.174,56 zł,
- pomoc pieniężna dla 34 rodzin niezawodowych – 556.677,22 zł,
- pomoc pieniężna dla 2 rodzin zawodowych – 46.646,54 zł,
- pomoc pieniężna dla 6 dzieci w Rodzinnym Domu Dziecka – 74.400,00 zł,
- wypłacono świadczenia na kontynuację nauki dla 22 wychowanków – 82.044,54 zł,
- jednorazowa pomoc dla 3 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych – 1.825,00 zł,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 4 wychowanków – 13.020,85 zł,
- pomoc pieniężna dla 3 usamodzielnionych wychowanków - 13.188,00 zł,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 15.807,63 zł, w tym:

- opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia zawodowych rodzin niespokrewnionych (3 rodziny),

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 1.566,85 zł, w tym:

- opłacono składki na F.P. od 2 umów zleceń zawodowych rodzin niespokrewnionych

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 99.755,07 zł, w tym:

- wypłacono wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenie dla 3 zawodowych rodzin niespokrewnionych - 87.955,07 zł,
- dla radcy prawnego - 8.000,00 zł,
- dla 2 osób prowadzących szkolenie dla rodzin zastępczych – 3.800,00 zł.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 6.417,82 zł, w tym:

- miał węglowy 10 ton,
- papier ksero,
- prenumerata „Rachunkowość budżetowa”

§ 4260 zakup energii - 5.233,48 zł, w tym:

- zakup gazu,
- zakup energii elektrycznej,
- zakup wody

§ 4300 zakup usług pozostałych - 3.174,23 zł, w tym:

- przewóz dziecka do Rodzinnego Domu Dziecka,

- ścieki i kanały,
- wywóz nieczystości stałych,
- zakup usług

§ 4350 zakup usług dostępu do sieci internet - 581,28 zł, w tym:

- faktury za dostęp do internetu (neostrada),

§ 4370 opłata z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - 591,71.

W w/w rozdziale wydatkowano również kwotę w wysokości 113.795,32 zł na podstawie porozumień zawartych z innymi powiatami z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Powiatu Aleksandrowskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 13.638 zł, wykonanie – 13.637,62 zł, tj. 99,99%.

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

Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie był realizowany przez Powiat Aleksandrowski od 23 maja 2012 r. do 23 sierpnia 2012 r. Na poniesione wydatki składają się:

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Plan 11.340,00 zł, wykonanie 11.340,00 zł

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla 2 kuratorów prowadzących program ze sprawcami przemocy.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Plan 1.498,00 zł, wykonanie 1.497,62 zł

Zakupiono wodę mineralną dla uczestników programu - 42,84 zł oraz art. spożywcze przeznaczone na spotkanie ze sprawcami przemocy - 756,91 zł i materiały biurowe - 697,87 zł.

§ 4300 zakup usług pozostałych

Plan 800,00 zł, wykonanie 800,00 zł

Zakupiono obiad na spotkanie zorganizowane przez kuratorów dla sprawców przemocy i ich rodzin.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan – 324.378 zł, wykonanie – 302.255,24 zł, tj. 93,18%.

Wydatki tej placówki kształtowały się w następujący sposób:

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonane
dział	rozdział	paragraf			
85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			324 378,00	302 255,24	93,18
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:					
- dofinansowanie do okularów pracownika wzwiązku z okresowymi badaniami lek.,					
- zakup wody mineralnej dla pracowników w okresie letnim,					
- odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę			2 226,00	2 072,70	93,11
852	85218	3020	2 226,00	2 072,70	93,11
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:			218 956,00	205 249,81	93,74
- wypłacono wynagrodzenia dla pracowników					
852	85218	4010	218 956,00	205 249,81	93,74
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym:					
- wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 pracowników			18 009,00	18 008,87	99,99

852	85218	4040	18 009,00	18 008,87	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym: - opłacono składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego			44 453,00	40 349,83	90,77
852	85218	4110	44 453,00	40 349,83	90,77
412 Składki na Fundusz Pracy, w tym: - opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego			6 110,00	5 550,61	90,84
852	85218	4120	6 110,00	5 550,61	90,84
417 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - umowa zlecenie za szkolenie BHP pracowników			140,00	140,00	100,00
852	85218	4170	140,00	140,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych, - zakup akcesoriów komp., - zakup wyposażenia, - zakup czasopism, - itp.			7 452,00	7 412,71	99,47
852	85218	4210	7 452,00	7 412,71	99,47
427 Zakup usług remontowych			300,00	262,73	87,58
852	85218	4270	300,00	262,73	87,58
428 Zakup usług zdrowotnych, w tym: - opłacono badania lekarskie dla 5 pracowników			490,00	486,50	99,29
852	85218	4280	490,00	486,50	99,29
430 Zakup usług pozostałych, w tym: - zakup licencji i serwisu do oprogramowania płacowego - zakup usług pocztowych, - zakup certyfikatów kwalifikowanych, - szkolenie księgowych, - itp.			8 837,00	8 699,41	98,44
852	85218	4300	8 837,00	8 699,41	98,44
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 560,00	2 429,09	94,89
852	85218	4360	2 560,00	2 429,09	94,89
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			2 095,00	1 995,37	95,24
852	85218	4370	2 095,00	1 995,37	95,24
441 Podróże służbowe krajowe			400,00	359,60	89,90
852	85218	4410	400,00	359,60	89,90
443 Różne opłaty i składki, w tym: - składki od ubezpieczenia majątkowego, - opłaty sądowe.			330,00	215,50	65,30
852	85218	4430	330,00	215,50	65,30
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 570,00	8 569,11	99,99

852	85218	4440	8 570,00	8 569,11	99,99
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 450,00	453,40	13,14
852	85218	4610	3 450,00	453,40	13,14

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 9.256 zł, wykonanie – 9.256,00 zł, tj. 100%

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

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 4.276 zł, wykonanie – 0 zł.

Środki planowane były do wykorzystania na dofinansowanie kosztów doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w Placówce Socjalizacyjnej.

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

Plan – 3.146.196 zł, wykonanie – 2.964.070,97 zł, tj. 94,21%

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 124.944 zł, wykonanie – 124.944,00 zł, tj. 100,00%

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan – 160.931 zł, wykonanie – 135.235,50 zł, tj. 84,03%

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o niepełnosprawności.

Wydatki poniesione od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. związane są z:

- wypłatą wynagrodzeń – 62.667,45 zł,
- dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – 4.698,56 zł,
- składkami ZUS i Fundusz Pracy – 12.510,49 zł,
- pozostałymi wydatkami – 3.920,00 zł (telefon, energia, materiały biurowe),
- umowami o dzieło z członkami komisji orzekającej – 51.439 zł.

Zadania wykonane w 2012 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Aleksandrowie Kujawskim to:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.515, w tym wnioski osób dorosłych – 1189 wnioski dzieci do lat 16 – 326,
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1459, w tym orzeczenia dla osób dorosłych - 1134, orzeczenia dla dzieci do lat 16 – 325,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 193,
- ilość wydanych kart parkingowych – 106,
- ilość posiedzeń składów orzekających – 101.

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

Plan – 1.555.798 zł, wykonanie – 1.553.527,38 zł, tj. 99,85%

Na wynagrodzenia pracowników PUP wraz z narzutami w roku 2012 przeznaczono kwotę 1.420.009 zł, co stanowi 91,30% ogółu planowanych wydatków PUP.

Wydatki w poszczególnych paragrafach kształtują się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonane
dział	rozdział	paragraf			
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 555 798,00	1 553 527,38	99,85
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			750,00	750,00	100,00
853	85333	3020	750,00	750,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 102 720,00	1 102 400,68	99,97
853	85333	4010	1 037 725,00	1 037 435,91	99,97
853	85333	4017	55 246,00	55 220,06	99,95
853	85333	4019	9 749,00	9 744,71	99,96
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			94 287,00	94 163,06	99,87
853	85333	4040	88 855,00	88 854,53	99,99
853	85333	4047	4 617,00	4 512,25	97,73
853	85333	4049	815,00	796,28	97,70
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			199 283,00	198 568,84	99,64
853	85333	4110	187 285,00	186 744,97	99,71
853	85333	4117	10 198,00	10 050,29	98,55
853	85333	4119	1 800,00	1 773,58	98,53
412 Składki na Fundusz Pracy			23 719,00	23 135,61	97,54
853	85333	4120	21 994,00	21 421,51	97,40
853	85333	4127	1 466,00	1 456,98	99,38
853	85333	4129	259,00	257,12	99,27
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 490,00	40 488,61	100,00
853	85333	4210	40 490,00	40 488,61	100,00
426 Zakup energii			11 546,00	11 475,90	99,39
853	85333	4260	11 546,00	11 475,90	99,39
427 Zakup usług remontowych			1 092,00	1 092,00	100,00
853	85333	4270	1 092,00	1 092,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych			1 886,00	1 886,00	100,00
853	85333	4280	1 886,00	1 886,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			13 625,00	13 362,99	98,08
853	85333	4300	3 782,00	3 520,54	93,09
853	85333	4307	9 843,00	9 842,45	99,99
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	1 488,30	99,22
853	85333	4360	1 500,00	1 488,30	99,22
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 760,00	3 754,92	99,86
853	85333	4370	3 760,00	3 754,92	99,86
441 Podróże służbowe krajowe			2 472,00	2 292,47	92,74
853	85333	4410	2 472,00	2 292,47	92,74

443 Różne opłaty i składki			3 050,00	3 050,00	100,00
853	85333	4430	3 050,00	3 050,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 900,00	43 900,00	100,00
853	85333	4440	43 900,00	43 900,00	100,00
448 Podatek od nieruchomości			3 143,00	3 143,00	100,00
853	85333	4480	3 143,00	3 143,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 575,00	8 575,00	100,00
853	85333	4700	160,00	160,00	100,00
853	85333	4707	8 415,00	8 415,00	100,00

PUP w Aleksandrowie w ramach rozdziału 85333 realizuje również następujące programy POKL:

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

Szczegółowy opis z realizacji ww. zadań znajduje się w części opisowej z wykorzystania środków z funduszy europejskich za 2012 r.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 1.304.523 zł, wykonanie – 1.150.364,09 zł, tj. 88,18%.

Wydatki w tym rozdziale związane są z realizacją programów:

- „Moja szansa na niezależność” – program realizowany przez PCPR,
- „Wystarczy chcieć” - program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Edukacja dla przyszłości II” - program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Edukacja dla przyszłości III” - program realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim,
- „Wspólny cel” - program realizowany przez PUP w Aleksandrowie Kujawskim.

Szczegółowy opis z realizacji ww. zadań znajduje się w części opisowej z wykorzystania środków z funduszy europejskich za 2012 r.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan – 675.050 zł, wykonanie – 651.978,68 zł, tj. 99,23%

Rozdział 85406 Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna

Plan – 633.446 zł, wykonanie – 628.390,08 zł, tj. 99,20%

Wydatki związane z pracą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim. Na wynagrodzenia wydatkowano 485.831,20 zł, pochodne od wynagrodzeń 87.864,70 zł, pozostałe wydatki to kwota 55.269,18.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.716,00 zł dotyczące kosztów badań dzieci niedosłyszących dokonywanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną we Włocławku.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 13.800 zł, wykonanie – 13.800 zł, tj. 100%

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z wypłatą stypendiów dla młodzieży ponadgimnazjalnej w okresie I-XII.2012 r. zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 9.804 zł, wykonanie – 9.788,60 zł, tj. 99,84%

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan – 521.750 zł, wykorzystane – 143.279,38 zł, tj. 27,46%

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

Plan – 521.750 zł, wykorzystane – 143.279,38 zł, tj. 27,46%

Ww. rozdziale wydatkowano środki w wysokości 80.030 zł na opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji: Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 oraz środki w wysokości 63.249,38 zł związane z remontem Pałacu Trojanowskich - utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan – 41.000 zł, wykorzystane – 39.134,16 zł, tj. 95,45%

Rozdział 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 41.000 zł, wykorzystane – 39.134,16 zł, tj. 95,45%

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan – 34.795 zł, wykonanie – 33.018,10 zł, tj. 94,89%

Rozdział 92601 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 9.795 zł, wykonanie – 9.618,10 zł, tj. 98,19%.

Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku”.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan – 25.000 zł, wykonanie – 23.400 zł, tj. 93,60%

Sprawozdanie z realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury, sztuki, kultury fizycznej i turystyki za 2012 r.

Realizując zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu Zarząd Powiatu uchwałą nr 118/2012 z dnia 27 stycznia 2012 roku ogłosił dwa konkursy ofert tj.:

- 1) Konkurs nr 1/2012 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski”;
- 2) Konkurs nr 2/2012 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w zakresie kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2012 r. pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu i turystyki”.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2012 r. pod nazwą: „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych promujących Powiat Aleksandrowski” Zarząd Powiatu wspierał realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów w zakresie:

1. wspomagania rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży;
2. wspierania działań i inicjatyw kulturowych promujących Powiat Aleksandrowski;

3. współdziałania w zakresie realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2012 roku pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki”, Zarząd Powiatu wspierał realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Celem konkursu było wyłonienie i dofinansowanie projektów w zakresie:

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

Wykaz zadań wybranych do realizacji przedstawiono w sprawozdaniu z realizacji umów zawartych w ramach konkursów.

Zarząd Powiatu działając na podstawie upoważnienia określonego w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udzielił wsparcia na realizację następujących zadań:

1. Zakup sprzętu sportowego na potrzeby Uczniowskiego Klubu Sportowego „Jedynka A.K.” w Aleksandrowie Kujawskim – Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka A.K.” w Aleksandrowie Kujawskim;
2. V Wojewódzkie Zawody Sikawek Konnych i Przenośnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie;
3. „II Edycja Festiwalu „Parzybroda” – Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne „Megafon” w Toruniu;
4. „Popularyzacja lotów i wystaw gołębi pocztowych w ramach sportu i rekreacji” – Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Włocławek.

Zarząd Powiatu był organizatorem następujących przedsięwzięć:

1. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, które odbyło się w dniu 9 marca 2012 r. W spotkaniu uczestniczyły przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Aleksandrowskiego (35 osób), przedstawiciele Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz młodzież z MCK w Ciechocinku, która przygotowała część artystyczną spotkania;
2. V Powiatowe Prezentacje Potraw i Tradycji Wielkanocnych, które odbyły się w dniu 31 marca 2012 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Nr 2 im. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim;
3. Koncert pt.: Rodzinne Powiatowe Kolędowanie „Do szopki hej pasterze”, który odbył się w dniu 7 stycznia 2012 r. w teatrze letnim w Ciechocinku;
4. Koncert z okazji Dnia Kobiet pt.: „Jak szybko mija czas:, który odbył się w dniu 10 marca 2012 r. w teatrze Letnim w Ciechocinku;
5. Eliminacje Powiatowe II Regionalnego Konkursu o Zdrowiu, którego uczestnikami byli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski;
6. Spektakl słowno-muzyczny „Ważne te dni, które jeszcze przed nami”;
7. XIII Powiatowy Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży;
8. Uroczystość z okazji dnia działacza i twórcy kultury;
9. Eliminacji Powiatowych Wojewódzkiej Olimpiady Obrony Cywilnej;

Poza trybami określonymi 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.) Zarząd Powiatu udzielił wsparcia w organizacji:

1. Jubileuszu 40 lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Kaniewie 16.02.2012 r.;
2. I Powiatowego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej organizowanego przez LO
3. Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, Poezji i Prozy Kobiecej „Kobieta – puch marny...”;
4. Konkursu „Przemocy – Stop” organizowanego przez Zespół Szkół w Brudnowie;

5. 6 rocznicy założenia Klubu Kobiet Kreatywnych w Raciążku 8 marca 2012 r.;
6. IX Powiatowego Turnieju Ortograficznego klas III-IV szkół podstawowych SP Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.;
7. VII Powiatowego Konkursu Piosenki Ludowej w Raciążku;
8. Powiatowego Konkursu Bajek i Legend organizowanego przez SP w Wołuszewie;
9. Prezentacji Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Mój Świat – Moje Życie” organizowanych przez Włocławki Ośrodek Edukacji i Promocji;
10. Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym;
11. I Wojewódzkiego Przeglądu Muzycznego „Muzyczne Pejzaże” organizowanego przez Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.;
12. Imprezy patriotyczno – sportowo – rekreacyjnej organizowanej przez MZKS „Orłęta”;
13. XX lecia wznowienie tradycji salezjańskiej w Aleksandrowie Kuj.;
14. Dnia Dziecka – gier i zabaw rekreacyjnych organizowanych przez Parafię pw. św. Wacława w Grabiu;
15. Dofinansowanie wyjazdu członków Klubu Seniora „Złoty Wiek” do Sitnicy;
16. I Integracyjny Turniej Tenisa Ziemi Kobiet;
17. Konkurs „Czym chata kujawska bogata” organizowany przez Gminną Radę KGW w Bądkowie;
18. XLIII Jubileusz Klubu Seniora „Złoty Wiek”;
19. Udział uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w XXVI Finale Krajowego Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Mrzeżynie;
20. XXII Olimpiada Wiedzy Rolniczej ODR Aleksandrów Kuj.;

Ogółem poniesione wydatki w 2012 r. wyniosły 43.383.327,48 zł, co stanowi 96,61% planu.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

WYDATKI BUDŻETOWE WYKONANIE NA 31.12.2012 R.					
Klasyfikacja budżetowa			Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonane
dział	rozdział	paragraf			
010 Rolnictwo i łowiectwo			51 000,00	51 000,00	100,00
01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa			51 000,00	51 000,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			51 000,00	51 000,00	100,00
010	01005	4300	51 000,00	51 000,00	100,00
020 Leśnictwo			95 321,00	95 270,58	99,95
02001 Gospodarka leśna			74 321,00	74 320,32	99,99
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			74 321,00	74 320,32	99,99
020	02001	3030	74 321,00	74 320,32	99,99
02002 Nadzór nad gospodarką leśną			21 000,00	20 950,26	99,76
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			21 000,00	20 950,26	99,76
020	02002	2830	21 000,00	20 950,26	99,76
600 Transport i łączność			3 517 092,00	3 437 895,66	97,75
60014 Drogi publiczne powiatowe			3 517 092,00	3 437 895,66	97,75

231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			70 000,00	70 000,00	100,00
600	60014	2310	70 000,00	70 000,00	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			20 000,00	19 099,08	95,50
600	60014	3020	20 000,00	19 099,08	95,50
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			655 000,00	642 261,47	98,06
600	60014	4010	655 000,00	642 261,47	98,06
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			43 852,00	43 537,90	99,28
600	60014	4040	43 852,00	43 537,90	99,28
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			115 554,00	113 185,69	97,95
600	60014	4110	115 554,00	113 185,69	97,95
412 Składki na Fundusz Pracy			16 577,00	16 243,23	97,99
600	60014	4120	16 577,00	16 243,23	97,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia			530 000,00	524 957,64	99,05
600	60014	4210	530 000,00	524 957,64	99,05
426 Zakup energii			34 782,00	33 707,09	96,91
600	60014	4260	34 782,00	33 707,09	96,91
427 Zakup usług remontowych			512 126,00	511 753,33	99,93
600	60014	4270	512 126,00	511 753,33	99,93
428 Zakup usług zdrowotnych			1 000,00	970,00	97,00
600	60014	4280	1 000,00	970,00	97,00
430 Zakup usług pozostałych			481 057,00	458 674,15	95,35
600	60014	4300	481 057,00	458 674,15	95,35
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 300,00	1 166,04	89,70
600	60014	4350	1 300,00	1 166,04	89,70
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			7 200,00	7 146,66	99,26
600	60014	4360	7 200,00	7 146,66	99,26
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 000,00	1 601,37	80,07
600	60014	4370	2 000,00	1 601,37	80,07
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	76,50	15,30
600	60014	4410	500,00	76,50	15,30
443 Różne opłaty i składki			7 366,00	7 366,00	100,00
600	60014	4430	7 366,00	7 366,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			21 332,00	21 331,63	99,99
600	60014	4440	21 332,00	21 331,63	99,99
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4 637,00	4 637,00	100,00

600	60014	4500	4 637,00	4 637,00	100,00
456 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			211,00	211,00	100,00
600	60014	4560	211,00	211,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 752,00	4 745,00	99,85
600	60014	4700	4 752,00	4 745,00	99,85
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			821 750,00	789 128,88	96,03
600	60014	6050	821 750,00	789 128,88	96,03
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			166 096,00	166 096,00	100,00
600	60014	6300	166 096,00	166 096,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			23 730,00	19 186,35	80,85
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			23 730,00	19 186,35	80,85
417 Wynagrodzenia bezosobowe			4 850,00	4 850,00	100,00
700	70005	4170	4 850,00	4 850,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			5 000,00	3 935,92	78,72
700	70005	4300	5 000,00	3 935,92	78,72
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			11 650,00	10 055,25	86,31
700	70005	4390	11 650,00	10 055,25	86,31
451 Oplaty na rzecz budżetu państwa			230,00	229,68	99,86
700	70005	4510	230,00	229,68	99,86
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	115,50	5,78
700	70005	4610	2 000,00	115,50	5,78
710 Działalność usługowa			1 045 530,00	952 329,69	91,09
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			23 460,00	8 999,50	38,36
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 830,00	3 800,00	99,22
710	71004	4010	3 830,00	3 800,00	99,22
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			1 170,00	653,22	55,83
710	71004	4110	1 170,00	653,22	55,83
417 Wynagrodzenia bezosobowe			8 760,00	1 200,00	13,70
710	71004	4170	8 760,00	1 200,00	13,70
421 Zakup materiałów i wyposażenia			4 000,00	2 546,78	63,67
710	71004	4210	4 000,00	2 546,78	63,67
430 Zakup usług pozostałych			5 700,00	799,50	14,03

710	71004	4300	5 700,00	799,50	14,03
71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			40 000,00	40 000,00	100,00
710	71013	4300	40 000,00	40 000,00	100,00
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			654 070,00	575 454,55	87,98
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			264 008,00	262 336,01	99,37
710	71014	4010	264 008,00	262 336,01	99,37
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 343,00	20 342,51	100,00
710	71014	4040	20 343,00	20 342,51	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			49 755,00	49 364,76	99,22
710	71014	4110	49 755,00	49 364,76	99,22
412 Składki na Fundusz Pracy			6 165,00	5 933,56	96,25
710	71014	4120	6 165,00	5 933,56	96,25
417 Wynagrodzenia bezosobowe			19 440,00	19 440,00	100,00
710	71014	4170	19 440,00	19 440,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 000,00	32 330,15	80,82
710	71014	4210	40 000,00	32 330,15	80,82
426 Zakup energii			3 237,00	0,00	0,00
710	71014	4260	3 237,00	0,00	0,00
427 Zakup usług remontowych			6 630,00	541,00	8,16
710	71014	4270	6 630,00	541,00	8,16
430 Zakup usług pozostałych			178 718,00	137 643,89	77,02
710	71014	4300	178 718,00	137 643,89	77,02
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			6 774,00	6 065,39	89,54
710	71014	4350	6 774,00	6 065,39	89,54
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 000,00	1 441,55	72,08
710	71014	4360	2 000,00	1 441,55	72,08
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 500,00	1 612,22	64,49
710	71014	4370	2 500,00	1 612,22	64,49
441 Podróże służbowe krajowe			3 000,00	773,36	25,78
710	71014	4410	3 000,00	773,36	25,78
443 Różne opłaty i składki			5 500,00	2 810,00	51,09
710	71014	4430	5 500,00	2 810,00	51,09
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000,00	56,50	5,65
710	71014	4610	1 000,00	56,50	5,65
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	1 240,00	24,80
710	71014	4700	5 000,00	1 240,00	24,80
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne			40 000,00	33 523,65	83,81

jednostek budżetowych					
710	71014	6060	40 000,00	33 523,65	83,81
71015 Nadzór budowlany			328 000,00	327 875,64	99,96
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 465,00	4 465,00	100,00
710	71015	3020	4 465,00	4 465,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			74 168,00	74 129,20	99,95
710	71015	4010	74 168,00	74 129,20	99,95
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			129 800,00	129 799,52	99,99
710	71015	4020	129 800,00	129 799,52	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			14 401,00	14 391,71	99,94
710	71015	4040	14 401,00	14 391,71	99,94
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			37 530,00	37 525,34	99,99
710	71015	4110	37 530,00	37 525,34	99,99
412 Składki na Fundusz Pracy			2 936,00	2 934,74	99,96
710	71015	4120	2 936,00	2 934,74	99,96
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 007,00	2 000,00	99,65
710	71015	4170	2 007,00	2 000,00	99,65
421 Zakup materiałów i wyposażenia			12 478,00	12 436,02	99,66
710	71015	4210	12 478,00	12 436,02	99,66
426 Zakup energii			3 585,00	3 580,50	99,87
710	71015	4260	3 585,00	3 580,50	99,87
430 Zakup usług pozostałych			25 423,00	25 420,26	99,99
710	71015	4300	25 423,00	25 420,26	99,99
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			672,00	671,47	99,92
710	71015	4350	672,00	671,47	99,92
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			3 031,00	3 030,11	99,97
710	71015	4360	3 031,00	3 030,11	99,97
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 229,00	1 222,52	99,47
710	71015	4370	1 229,00	1 222,52	99,47
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 750,00	6 746,70	99,95
710	71015	4400	6 750,00	6 746,70	99,95
441 Podróże służbowe krajowe			3 420,00	3 419,47	99,98
710	71015	4410	3 420,00	3 419,47	99,98
443 Różne opłaty i składki			1 454,00	1 453,88	99,99
710	71015	4430	1 454,00	1 453,88	99,99
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 651,00	4 649,20	99,96
710	71015	4440	4 651,00	4 649,20	99,96

750 Administracja publiczna			4 318 962,00	4 098 003,75	94,88
75011 Urzędy wojewódzkie			205 698,00	205 695,92	99,99
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			141 268,00	141 267,04	99,99
750	75011	4010	141 268,00	141 267,04	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 399,00	11 398,25	99,99
750	75011	4040	11 399,00	11 398,25	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			25 618,00	25 618,00	100,00
750	75011	4110	25 618,00	25 618,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			2 035,00	2 034,63	99,98
750	75011	4120	2 035,00	2 034,63	99,98
421 Zakup materiałów i wyposażenia			17 031,00	17 031,00	100,00
750	75011	4210	17 031,00	17 031,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			8 347,00	8 347,00	100,00
750	75011	4300	8 347,00	8 347,00	100,00
75019 Rady powiatów			309 478,00	296 273,83	95,73
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			290 978,00	283 891,26	97,56
750	75019	3030	290 978,00	283 891,26	97,56
421 Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	7 577,15	75,77
750	75019	4210	10 000,00	7 577,15	75,77
430 Zakup usług pozostałych			8 000,00	4 747,32	59,34
750	75019	4300	8 000,00	4 747,32	59,34
441 Podróże służbowe krajowe			500,00	58,10	11,62
750	75019	4410	500,00	58,10	11,62
75020 Starostwa powiatowe			3 745 974,00	3 546 669,75	94,68
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	5 107,06	72,96
750	75020	3020	7 000,00	5 107,06	72,96
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			485,00	125,37	25,85
750	75020	3030	485,00	125,37	25,85
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 007 180,00	1 976 713,18	98,48
750	75020	4010	2 007 180,00	1 976 713,18	98,48
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			160 818,00	160 817,48	100,00
750	75020	4040	160 818,00	160 817,48	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			363 174,00	351 056,09	96,66
750	75020	4110	363 174,00	351 056,09	96,66
412 Składki na Fundusz Pracy			44 397,00	41 895,73	94,37
750	75020	4120	44 397,00	41 895,73	94,37
417 Wynagrodzenia bezosobowe			48 720,00	47 040,00	96,55
750	75020	4170	48 720,00	47 040,00	96,55
421 Zakup materiałów i wyposażenia			480 000,00	456 643,21	95,13
750	75020	4210	480 000,00	456 643,21	95,13
426 Zakup energii			130 000,00	119 522,81	91,94

750	75020	4260	130 000,00	119 522,81	91,94
427 Zakup usług remontowych			15 000,00	10 264,28	68,43
750	75020	4270	15 000,00	10 264,28	68,43
428 Zakup usług zdrowotnych			2 700,00	2 330,00	86,30
750	75020	4280	2 700,00	2 330,00	86,30
430 Zakup usług pozostałych			292 607,00	203 342,73	69,49
750	75020	4300	292 607,00	203 342,73	69,49
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			9 000,00	7 166,50	79,63
750	75020	4350	9 000,00	7 166,50	79,63
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			15 250,00	14 356,21	94,14
750	75020	4360	15 250,00	14 356,21	94,14
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			14 000,00	11 949,41	85,35
750	75020	4370	14 000,00	11 949,41	85,35
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia			2 500,00	1 049,00	41,96
750	75020	4380	2 500,00	1 049,00	41,96
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	1 603,45	80,17
750	75020	4390	2 000,00	1 603,45	80,17
441 Podróże służbowe krajowe			4 750,00	3 708,96	78,08
750	75020	4410	4 750,00	3 708,96	78,08
443 Różne opłaty i składki			55 000,00	48 638,29	88,43
750	75020	4430	55 000,00	48 638,29	88,43
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			79 000,00	74 088,19	93,78
750	75020	4440	79 000,00	74 088,19	93,78
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2 000,00	448,49	22,42
750	75020	4610	2 000,00	448,49	22,42
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	2 410,51	60,26
750	75020	4700	4 000,00	2 410,51	60,26
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 393,00	6 392,80	99,99
750	75020	6069	6 393,00	6 392,80	99,99
75045 Kwalifikacja wojskowa			28 712,00	28 711,15	99,99
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 100,00	5 100,00	100,00
750	75045	3030	5 100,00	5 100,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			5 700,00	5 700,00	100,00
750	75045	4170	5 700,00	5 700,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			9 714,00	9 713,85	99,99
750	75045	4210	9 714,00	9 713,85	99,99

430 Zakup usług pozostałych			8 103,00	8 102,30	99,99
750	75045	4300	8 103,00	8 102,30	99,99
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			95,00	95,00	100,00
750	75045	4370	95,00	95,00	100,00
75095 Pozostała działalność			29 100,00	20 653,10	70,97
421 Zakup materiałów i wyposażenia			13 100,00	10 064,93	76,83
750	75095	4210	13 100,00	10 064,93	76,83
430 Zakup usług pozostałych			15 050,00	9 987,93	66,36
750	75095	4300	15 050,00	9 987,93	66,36
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			750,00	600,24	80,03
750	75095	4350	750,00	600,24	80,03
443 Różne opłaty i składki			200,00	0,00	0,00
750	75095	4430	200,00	0,00	0,00
752 Obrona narodowa			4 000,00	3 996,70	99,92
75212 Pozostałe wydatki obronne			4 000,00	3 996,70	99,92
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	100,00
752	75212	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			250,00	246,70	98,68
752	75212	4210	250,00	246,70	98,68
430 Zakup usług pozostałych			750,00	750,00	100,00
752	75212	4300	750,00	750,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 883 100,00	4 880 508,25	99,95
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 875 200,00	4 872 656,32	99,95
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 920,00	2 917,61	99,92
754	75411	3020	2 920,00	2 917,61	99,92
307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			257 416,00	257 415,74	99,99
754	75411	3070	257 416,00	257 415,74	99,99
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			21 440,00	21 363,24	99,64
754	75411	4010	21 440,00	21 363,24	99,64
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			69 244,00	69 240,93	99,99
754	75411	4020	69 244,00	69 240,93	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 039,00	7 035,70	99,95
754	75411	4040	7 039,00	7 035,70	99,95
405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			3 246 868,00	3 245 817,95	99,97
754	75411	4050	3 246 868,00	3 245 817,95	99,97
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			404 530,00	404 529,95	99,99

754	75411	4060	404 530,00	404 529,95	99,99
407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			262 900,00	262 894,15	99,99
754	75411	4070	262 900,00	262 894,15	99,99
408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby			1 300,00	0,00	0,00
754	75411	4080	1 300,00	0,00	0,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			17 907,00	17 905,41	99,99
754	75411	4110	17 907,00	17 905,41	99,99
412 Składki na Fundusz Pracy			2 364,00	2 359,67	99,82
754	75411	4120	2 364,00	2 359,67	99,82
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 190,00	2 190,00	100,00
754	75411	4170	2 190,00	2 190,00	100,00
418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy			138 730,00	138 723,96	99,99
754	75411	4180	138 730,00	138 723,96	99,99
421 Zakup materiałów i wyposażenia			215 376,00	215 344,80	99,99
754	75411	4210	215 376,00	215 344,80	99,99
426 Zakup energii			56 942,00	56 921,60	99,96
754	75411	4260	56 942,00	56 921,60	99,96
427 Zakup usług remontowych			18 205,00	18 204,25	99,99
754	75411	4270	18 205,00	18 204,25	99,99
428 Zakup usług zdrowotnych			20 513,00	20 512,54	99,99
754	75411	4280	20 513,00	20 512,54	99,99
430 Zakup usług pozostałych			88 115,00	88 097,73	99,98
754	75411	4300	88 115,00	88 097,73	99,98
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			5 710,00	5 697,36	99,78
754	75411	4350	5 710,00	5 697,36	99,78
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			6 310,00	6 306,54	99,95
754	75411	4360	6 310,00	6 306,54	99,95
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			5 198,00	5 197,43	99,99
754	75411	4370	5 198,00	5 197,43	99,99
441 Podróże służbowe krajowe			8 363,00	8 362,05	99,99
754	75411	4410	8 363,00	8 362,05	99,99
443 Różne opłaty i składki			30,00	30,00	100,00
754	75411	4430	30,00	30,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 284,00	3 281,79	99,93
754	75411	4440	3 284,00	3 281,79	99,93

448 Podatek od nieruchomości			12 176,00	12 176,00	100,00
754	75411	4480	12 176,00	12 176,00	100,00
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa			130,00	129,92	99,94
754	75411	4510	130,00	129,92	99,94
75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			7 900,00	7 851,93	99,39
421 Zakup materiałów i wyposażenia			3 100,00	3 100,00	100,00
754	75478	4210	3 100,00	3 100,00	100,00
427 Zakup usług remontowych			3 700,00	3 657,89	98,86
754	75478	4270	3 700,00	3 657,89	98,86
430 Zakup usług pozostałych			1 100,00	1 094,04	99,46
754	75478	4300	1 100,00	1 094,04	99,46
757 Obsługa długu publicznego			633 000,00	630 937,63	99,67
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			633 000,00	630 937,63	99,67
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t kredytów i pożyczek			633 000,00	630 937,63	99,67
757	75702	8110	633 000,00	630 937,63	99,67
758 Różne rozliczenia			217 190,00	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe			217 190,00	0,00	0,00
481 Rezerwy			217 190,00	0,00	0,00
758	75818	4810	217 190,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie			15 457 658,00	15 298 773,11	98,97
80102 Szkoły podstawowe specjalne			2 269 960,00	2 264 428,35	99,76
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 635,00	4 635,00	100,00
801	80102	3020	4 635,00	4 635,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 629 124,00	1 626 249,54	99,82
801	80102	4010	1 629 124,00	1 626 249,54	99,82
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			124 220,00	124 197,22	99,98
801	80102	4040	124 220,00	124 197,22	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			290 735,00	289 017,09	99,41
801	80102	4110	290 735,00	289 017,09	99,41
412 Składki na Fundusz Pracy			42 328,00	41 606,59	98,30
801	80102	4120	42 328,00	41 606,59	98,30
421 Zakup materiałów i wyposażenia			39 599,00	39 514,25	99,79
801	80102	4210	39 599,00	39 514,25	99,79
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	996,78	99,68
801	80102	4240	1 000,00	996,78	99,68
426 Zakup energii			4 000,00	3 974,68	99,37
801	80102	4260	4 000,00	3 974,68	99,37
427 Zakup usług remontowych			2 300,00	2 291,00	99,61

801	80102	4270	2 300,00	2 291,00	99,61
428 Zakup usług zdrowotnych			1 200,00	1 200,00	100,00
801	80102	4280	1 200,00	1 200,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			27 300,00	27 259,40	99,85
801	80102	4300	27 300,00	27 259,40	99,85
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			720,00	706,87	98,18
801	80102	4350	720,00	706,87	98,18
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			880,00	873,58	99,27
801	80102	4370	880,00	873,58	99,27
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	997,35	99,74
801	80102	4410	1 000,00	997,35	99,74
443 Różne opłaty i składki			701,00	701,00	100,00
801	80102	4430	701,00	701,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			99 978,00	99 978,00	100,00
801	80102	4440	99 978,00	99 978,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			240,00	230,00	95,83
801	80102	4700	240,00	230,00	95,83
80111 Gimnazja specjalne			1 024 199,00	1 018 217,65	99,42
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500,00	500,00	100,00
801	80111	3020	500,00	500,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			742 124,00	737 677,06	99,40
801	80111	4010	742 124,00	737 677,06	99,40
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 925,00	60 867,23	99,91
801	80111	4040	60 925,00	60 867,23	99,91
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			134 116,00	133 177,62	99,30
801	80111	4110	134 116,00	133 177,62	99,30
412 Składki na Fundusz Pracy			19 535,00	19 308,89	98,84
801	80111	4120	19 535,00	19 308,89	98,84
421 Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00	20 000,00	100,00
801	80111	4210	20 000,00	20 000,00	100,00
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			800,00	800,00	100,00
801	80111	4240	800,00	800,00	100,00
426 Zakup energii			3 640,00	3 595,42	98,78
801	80111	4260	3 640,00	3 595,42	98,78
428 Zakup usług zdrowotnych			760,00	760,00	100,00
801	80111	4280	760,00	760,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			1 200,00	1 199,67	99,97
801	80111	4300	1 200,00	1 199,67	99,97

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			480,00	466,23	97,13
801	80111	4350	480,00	466,23	97,13
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			960,00	748,57	77,98
801	80111	4370	960,00	748,57	77,98
441 Podróże służbowe krajowe			340,00	312,96	92,05
801	80111	4410	340,00	312,96	92,05
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 619,00	38 619,00	100,00
801	80111	4440	38 619,00	38 619,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00	185,00	92,50
801	80111	4700	200,00	185,00	92,50
80120 Licea ogólnokształcące			3 779 245,00	3 730 923,51	98,72
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			225 000,00	214 981,20	95,55
801	80120	2540	225 000,00	214 981,20	95,55
259 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną			1 628 032,00	1 620 003,82	99,51
801	80120	2590	1 628 032,00	1 620 003,82	99,51
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 360,00	1 563,98	66,27
801	80120	3020	2 360,00	1 563,98	66,27
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 234 893,00	1 231 459,24	99,72
801	80120	4010	1 234 893,00	1 231 459,24	99,72
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			95 427,00	95 404,84	99,98
801	80120	4040	95 427,00	95 404,84	99,98
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			227 019,00	225 825,31	99,47
801	80120	4110	227 019,00	225 825,31	99,47
412 Składki na Fundusz Pracy			31 624,00	31 244,25	98,80
801	80120	4120	31 624,00	31 244,25	98,80
421 Zakup materiałów i wyposażenia			59 238,00	59 127,22	99,81
801	80120	4210	59 238,00	59 127,22	99,81
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 700,00	1 688,50	99,32
801	80120	4240	1 700,00	1 688,50	99,32
426 Zakup energii			127 807,00	106 424,82	83,27
801	80120	4260	127 807,00	106 424,82	83,27
427 Zakup usług remontowych			4 900,00	4 862,10	99,23
801	80120	4270	4 900,00	4 862,10	99,23
428 Zakup usług zdrowotnych			2 400,00	1 820,00	75,83
801	80120	4280	2 400,00	1 820,00	75,83
430 Zakup usług pozostałych			17 638,00	17 242,33	97,76

801	80120	4300	17 638,00	17 242,33	97,76
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			4 615,00	4 589,67	99,45
801	80120	4350	4 615,00	4 589,67	99,45
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			4 200,00	4 176,87	99,45
801	80120	4360	4 200,00	4 176,87	99,45
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 756,00	3 321,49	88,43
801	80120	4370	3 756,00	3 321,49	88,43
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			400,00	400,00	100,00
801	80120	4390	400,00	400,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			3 848,00	3 843,96	99,90
801	80120	4410	3 848,00	3 843,96	99,90
443 Różne opłaty i składki			7 600,00	6 537,23	86,02
801	80120	4430	7 600,00	6 537,23	86,02
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			95 608,00	95 256,68	99,63
801	80120	4440	95 608,00	95 256,68	99,63
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			180,00	180,00	100,00
801	80120	4610	180,00	180,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	970,00	97,00
801	80120	4700	1 000,00	970,00	97,00
80130 Szkoły zawodowe			6 963 843,00	6 912 957,96	99,27
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			45 000,00	44 300,00	98,44
801	80130	2310	45 000,00	44 300,00	98,44
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			63 000,00	59 371,20	94,24
801	80130	2540	63 000,00	59 371,20	94,24
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			17 249,00	15 967,58	92,57
801	80130	3020	17 249,00	15 967,58	92,57
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 163 716,00	4 149 094,25	99,65
801	80130	4010	4 163 716,00	4 149 094,25	99,65
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			313 513,00	313 511,81	99,99
801	80130	4040	313 513,00	313 511,81	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			723 509,00	712 584,84	98,49
801	80130	4110	723 509,00	712 584,84	98,49
412 Składki na Fundusz Pracy			89 005,00	83 304,06	93,59
801	80130	4120	89 005,00	83 304,06	93,59

417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 225,00	7 608,48	82,48
801	80130	4170	9 225,00	7 608,48	82,48
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 023 351,00	1 021 317,24	99,80
801	80130	4210	1 023 351,00	1 021 317,24	99,80
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 600,00	2 501,45	96,21
801	80130	4240	2 600,00	2 501,45	96,21
426 Zakup energii			142 772,00	138 957,67	97,33
801	80130	4260	142 772,00	138 957,67	97,33
427 Zakup usług remontowych			48 323,00	48 030,94	99,40
801	80130	4270	48 323,00	48 030,94	99,40
428 Zakup usług zdrowotnych			3 930,00	3 700,00	94,15
801	80130	4280	3 930,00	3 700,00	94,15
430 Zakup usług pozostałych			42 020,00	41 810,22	99,50
801	80130	4300	42 020,00	41 810,22	99,50
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 440,00	942,19	65,43
801	80130	4350	1 440,00	942,19	65,43
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			7 700,00	6 744,87	87,60
801	80130	4360	7 700,00	6 744,87	87,60
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			11 780,00	11 175,82	94,87
801	80130	4370	11 780,00	11 175,82	94,87
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			2 000,00	1 945,76	97,29
801	80130	4390	2 000,00	1 945,76	97,29
440 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			800,00	115,77	14,47
801	80130	4400	800,00	115,77	14,47
441 Podróże służbowe krajowe			11 650,00	10 035,07	86,14
801	80130	4410	11 650,00	10 035,07	86,14
443 Różne opłaty i składki			15 138,00	14 367,19	94,91
801	80130	4430	15 138,00	14 367,19	94,91
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			223 799,00	223 798,55	99,99
801	80130	4440	223 799,00	223 798,55	99,99
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00	0,00	0,00
801	80130	4610	500,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 823,00	1 773,00	97,26
801	80130	4700	1 823,00	1 773,00	97,26
80134 Szkoły zawodowe specjalne			1 082 889,00	1 076 921,89	99,45
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			779 243,00	774 352,78	99,37

801	80134	4010	779 243,00	774 352,78	99,37
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 639,00	48 639,00	100,00
801	80134	4040	48 639,00	48 639,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			139 535,00	138 591,84	99,32
801	80134	4110	139 535,00	138 591,84	99,32
412 Składki na Fundusz Pracy			20 282,00	20 154,25	99,37
801	80134	4120	20 282,00	20 154,25	99,37
421 Zakup materiałów i wyposażenia			35 920,00	35 920,00	100,00
801	80134	4210	35 920,00	35 920,00	100,00
426 Zakup energii			8 184,00	8 184,00	100,00
801	80134	4260	8 184,00	8 184,00	100,00
427 Zakup usług remontowych			2 000,00	2 000,00	100,00
801	80134	4270	2 000,00	2 000,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			930,00	930,00	100,00
801	80134	4300	930,00	930,00	100,00
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 300,00	1 300,00	100,00
801	80134	4370	1 300,00	1 300,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	994,02	99,40
801	80134	4410	1 000,00	994,02	99,40
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			45 856,00	45 856,00	100,00
801	80134	4440	45 856,00	45 856,00	100,00
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			53 522,00	15 975,00	29,85
430 Zakup usług pozostałych			53 522,00	15 975,00	29,85
801	80146	4300	53 522,00	15 975,00	29,85
80195 Pozostała działalność			284 000,00	279 348,75	98,36
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			600,00	37,38	6,23
801	80195	3020	600,00	37,38	6,23
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 291,00	48 290,83	99,99
801	80195	4010	48 291,00	48 290,83	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 900,00	3 900,00	100,00
801	80195	4040	3 900,00	3 900,00	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			8 529,00	8 529,00	100,00
801	80195	4110	8 529,00	8 529,00	100,00
412 Składki na Fundusz Pracy			1 265,00	1 263,77	99,90
801	80195	4120	1 265,00	1 263,77	99,90
417 Wynagrodzenia bezosobowe			2 264,00	960,00	42,40
801	80195	4170	2 264,00	960,00	42,40
421 Zakup materiałów i wyposażenia			100 000,00	99 803,95	99,80
801	80195	4210	100 000,00	99 803,95	99,80

426 Zakup energii			18 000,00	17 132,66	95,18
801	80195	4260	18 000,00	17 132,66	95,18
430 Zakup usług pozostałych			9 800,00	9 218,08	94,06
801	80195	4300	9 800,00	9 218,08	94,06
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			265,00	127,62	48,16
801	80195	4360	265,00	127,62	48,16
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			200,00	0,00	0,00
801	80195	4370	200,00	0,00	0,00
443 Różne opłaty i składki			600,00	600,00	100,00
801	80195	4430	600,00	600,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			89 486,00	89 485,46	99,99
801	80195	4440	89 486,00	89 485,46	99,99
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			800,00	0,00	0,00
801	80195	4610	800,00	0,00	0,00
851 Ochrona zdrowia			2 474 485,00	2 474 483,40	99,99
85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			2 474 485,00	2 474 483,40	99,99
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			16 427,00	16 426,80	99,99
851	85156	2580	16 427,00	16 426,80	99,99
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne			2 458 058,00	2 458 056,60	99,99
851	85156	4130	2 458 058,00	2 458 056,60	99,99
852 Pomoc społeczna			7 783 741,00	7 609 461,07	97,76
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze			1 409 236,00	1 388 093,85	98,50
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			3 700,00	3 508,64	94,83
852	85201	2320	3 700,00	3 508,64	94,83
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 200,00	4 173,62	99,37
852	85201	3020	4 200,00	4 173,62	99,37
311 Świadczenia społeczne			66 647,00	57 084,93	85,65
852	85201	3110	66 647,00	57 084,93	85,65
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			746 601,00	746 227,24	99,95
852	85201	4010	746 601,00	746 227,24	99,95
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			56 016,00	55 934,39	99,85
852	85201	4040	56 016,00	55 934,39	99,85
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			132 418,00	131 109,45	99,01

852	85201	4110	132 418,00	131 109,45	99,01
412 Składki na Fundusz Pracy			17 750,00	17 144,00	96,59
852	85201	4120	17 750,00	17 144,00	96,59
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	100,00
852	85201	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			60 400,00	60 225,83	99,71
852	85201	4210	60 400,00	60 225,83	99,71
422 Zakup środków żywności			61 160,00	56 762,97	92,81
852	85201	4220	61 160,00	56 762,97	92,81
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			5 300,00	4 937,03	93,15
852	85201	4230	5 300,00	4 937,03	93,15
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			7 600,00	7 468,44	98,27
852	85201	4240	7 600,00	7 468,44	98,27
426 Zakup energii			128 400,00	127 465,88	99,27
852	85201	4260	128 400,00	127 465,88	99,27
427 Zakup usług remontowych			6 600,00	6 053,30	91,72
852	85201	4270	6 600,00	6 053,30	91,72
428 Zakup usług zdrowotnych			1 500,00	1 360,00	90,67
852	85201	4280	1 500,00	1 360,00	90,67
430 Zakup usług pozostałych			56 876,00	55 295,54	97,22
852	85201	4300	56 876,00	55 295,54	97,22
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			800,00	659,65	82,46
852	85201	4350	800,00	659,65	82,46
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			4 820,00	4 744,98	98,44
852	85201	4370	4 820,00	4 744,98	98,44
441 Podróże służbowe krajowe			465,00	319,73	68,76
852	85201	4410	465,00	319,73	68,76
443 Różne opłaty i składki			2 810,00	2 493,50	88,74
852	85201	4430	2 810,00	2 493,50	88,74
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			37 916,00	37 883,73	99,91
852	85201	4440	37 916,00	37 883,73	99,91
448 Podatek od nieruchomości			2 257,00	2 242,00	99,34
852	85201	4480	2 257,00	2 242,00	99,34
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00	1 999,00	99,95
852	85201	4700	2 000,00	1 999,00	99,95
85202 Domy pomocy społecznej			4 557 762,00	4 454 321,26	97,73
283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym			949 309,00	949 309,00	100,00

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					
852	85202	2830	949 309,00	949 309,00	100,00
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 000,00	6 346,81	90,67
852	85202	3020	7 000,00	6 346,81	90,67
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 745 172,00	1 741 127,27	99,77
852	85202	4010	1 745 172,00	1 741 127,27	99,77
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			137 218,00	137 217,24	99,99
852	85202	4040	137 218,00	137 217,24	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			302 677,00	302 272,74	99,87
852	85202	4110	302 677,00	302 272,74	99,87
412 Składki na Fundusz Pracy			41 800,00	38 392,84	91,85
852	85202	4120	41 800,00	38 392,84	91,85
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	6 200,00	68,89
852	85202	4170	9 000,00	6 200,00	68,89
421 Zakup materiałów i wyposażenia			569 003,00	514 262,29	90,38
852	85202	4210	569 003,00	514 262,29	90,38
422 Zakup środków żywności			286 160,00	277 279,11	96,90
852	85202	4220	286 160,00	277 279,11	96,90
423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			55 000,00	51 386,51	93,43
852	85202	4230	55 000,00	51 386,51	93,43
426 Zakup energii			133 304,00	130 157,47	97,64
852	85202	4260	133 304,00	130 157,47	97,64
427 Zakup usług remontowych			75 010,00	71 303,81	95,06
852	85202	4270	75 010,00	71 303,81	95,06
428 Zakup usług zdrowotnych			34 500,00	30 955,00	89,72
852	85202	4280	34 500,00	30 955,00	89,72
430 Zakup usług pozostałych			66 000,00	59 396,34	89,99
852	85202	4300	66 000,00	59 396,34	89,99
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			1 167,00	1 166,04	99,92
852	85202	4350	1 167,00	1 166,04	99,92
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			6 000,00	5 253,68	87,56
852	85202	4370	6 000,00	5 253,68	87,56
441 Podróże służbowe krajowe			2 100,00	1 778,42	84,69
852	85202	4410	2 100,00	1 778,42	84,69
443 Różne opłaty i składki			15 500,00	11 727,72	75,66
852	85202	4430	15 500,00	11 727,72	75,66
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			96 357,00	96 357,00	100,00
852	85202	4440	96 357,00	96 357,00	100,00

448 Podatek od nieruchomości			3 115,00	3 115,00	100,00
852	85202	4480	3 115,00	3 115,00	100,00
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 777,00	1 777,00	100,00
852	85202	4500	1 777,00	1 777,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00	2 532,30	50,65
852	85202	4700	5 000,00	2 532,30	50,65
478 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			15 593,00	15 007,67	96,25
852	85202	4780	15 593,00	15 007,67	96,25
85204 Rodziny zastępcze			1 465 195,00	1 441 897,10	98,41
232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			122 384,00	113 795,32	92,98
852	85204	2320	122 384,00	113 795,32	92,98
311 Świadczenia społeczne			1 198 262,00	1 194 973,71	99,73
852	85204	3110	1 198 262,00	1 194 973,71	99,73
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			19 917,00	15 807,63	79,37
852	85204	4110	19 917,00	15 807,63	79,37
412 Składki na Fundusz Pracy			1 900,00	1 566,85	82,47
852	85204	4120	1 900,00	1 566,85	82,47
417 Wynagrodzenia bezosobowe			102 332,00	99 755,07	97,48
852	85204	4170	102 332,00	99 755,07	97,48
421 Zakup materiałów i wyposażenia			8 050,00	6 417,82	79,72
852	85204	4210	8 050,00	6 417,82	79,72
426 Zakup energii			6 900,00	5 233,48	75,85
852	85204	4260	6 900,00	5 233,48	75,85
430 Zakup usług pozostałych			4 250,00	3 174,23	74,69
852	85204	4300	4 250,00	3 174,23	74,69
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			600,00	581,28	96,88
852	85204	4350	600,00	581,28	96,88
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			600,00	591,71	98,62
852	85204	4370	600,00	591,71	98,62
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			13 638,00	13 637,62	99,99
417 Wynagrodzenia bezosobowe			11 340,00	11 340,00	100,00
852	85205	4170	11 340,00	11 340,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			1 498,00	1 497,62	99,97
852	85205	4210	1 498,00	1 497,62	99,97
430 Zakup usług pozostałych			800,00	800,00	100,00
852	85205	4300	800,00	800,00	100,00

85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie			324 378,00	302 255,24	93,18
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 226,00	2 072,70	93,11
852	85218	3020	2 226,00	2 072,70	93,11
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			218 956,00	205 249,81	93,74
852	85218	4010	218 956,00	205 249,81	93,74
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 009,00	18 008,87	99,99
852	85218	4040	18 009,00	18 008,87	99,99
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			44 453,00	40 349,83	90,77
852	85218	4110	44 453,00	40 349,83	90,77
412 Składki na Fundusz Pracy			6 110,00	5 550,61	90,84
852	85218	4120	6 110,00	5 550,61	90,84
417 Wynagrodzenia bezosobowe			140,00	140,00	100,00
852	85218	4170	140,00	140,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 452,00	7 412,71	99,47
852	85218	4210	7 452,00	7 412,71	99,47
427 Zakup usług remontowych			300,00	262,73	87,58
852	85218	4270	300,00	262,73	87,58
428 Zakup usług zdrowotnych			490,00	486,50	99,29
852	85218	4280	490,00	486,50	99,29
430 Zakup usług pozostałych			8 837,00	8 699,41	98,44
852	85218	4300	8 837,00	8 699,41	98,44
436 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 560,00	2 429,09	94,89
852	85218	4360	2 560,00	2 429,09	94,89
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			2 095,00	1 995,37	95,24
852	85218	4370	2 095,00	1 995,37	95,24
441 Podróże służbowe krajowe			400,00	359,60	89,90
852	85218	4410	400,00	359,60	89,90
443 Różne opłaty i składki			330,00	215,50	65,30
852	85218	4430	330,00	215,50	65,30
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 570,00	8 569,11	99,99
852	85218	4440	8 570,00	8 569,11	99,99
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			3 450,00	453,40	13,14
852	85218	4610	3 450,00	453,40	13,14
85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			4 276,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			4 276,00	0,00	0,00
852	85233	4300	4 276,00	0,00	0,00

85295 Pozostała działalność			9 256,00	9 256,00	100,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 256,00	9 256,00	100,00
852	85295	4440	9 256,00	9 256,00	100,00
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 146 196,00	2 964 070,97	94,21
85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			124 944,00	124 944,00	100,00
257 Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych			49 320,00	49 320,00	100,00
853	85311	2570	49 320,00	49 320,00	100,00
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			75 624,00	75 624,00	100,00
853	85311	2580	75 624,00	75 624,00	100,00
85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			160 931,00	135 235,50	84,03
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			84 745,00	62 667,45	73,95
853	85321	4010	84 745,00	62 667,45	73,95
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 700,00	4 698,56	99,97
853	85321	4040	4 700,00	4 698,56	99,97
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			10 958,00	10 926,86	99,72
853	85321	4110	10 958,00	10 926,86	99,72
412 Składki na Fundusz Pracy			3 088,00	1 583,63	51,28
853	85321	4120	3 088,00	1 583,63	51,28
417 Wynagrodzenia bezosobowe			52 000,00	51 439,00	98,92
853	85321	4170	52 000,00	51 439,00	98,92
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 420,00	2 051,85	84,79
853	85321	4210	2 420,00	2 051,85	84,79
426 Zakup energii			600,00	273,31	45,55
853	85321	4260	600,00	273,31	45,55
427 Zakup usług remontowych			250,00	0,00	0,00
853	85321	4270	250,00	0,00	0,00
430 Zakup usług pozostałych			200,00	0,00	0,00
853	85321	4300	200,00	0,00	0,00
437 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 000,00	1 000,00	100,00
853	85321	4370	1 000,00	1 000,00	100,00
441 Podróże służbowe krajowe			600,00	594,84	99,14
853	85321	4410	600,00	594,84	99,14
443 Różne opłaty i składki			70,00	0,00	0,00
853	85321	4430	70,00	0,00	0,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			300,00	0,00	0,00

853	85321	4700	300,00	0,00	0,00
85333 Powiatowe urzędy pracy			1 555 798,00	1 553 527,38	99,85
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			750,00	750,00	100,00
853	85333	3020	750,00	750,00	100,00
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 102 720,00	1 102 400,68	99,97
853	85333	4010	1 037 725,00	1 037 435,91	99,97
853	85333	4017	55 246,00	55 220,06	99,95
853	85333	4019	9 749,00	9 744,71	99,96
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			94 287,00	94 163,06	99,87
853	85333	4040	88 855,00	88 854,53	99,99
853	85333	4047	4 617,00	4 512,25	97,73
853	85333	4049	815,00	796,28	97,70
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			199 283,00	198 568,84	99,64
853	85333	4110	187 285,00	186 744,97	99,71
853	85333	4117	10 198,00	10 050,29	98,55
853	85333	4119	1 800,00	1 773,58	98,53
412 Składki na Fundusz Pracy			23 719,00	23 135,61	97,54
853	85333	4120	21 994,00	21 421,51	97,40
853	85333	4127	1 466,00	1 456,98	99,38
853	85333	4129	259,00	257,12	99,27
421 Zakup materiałów i wyposażenia			40 490,00	40 488,61	100,00
853	85333	4210	40 490,00	40 488,61	100,00
426 Zakup energii			11 546,00	11 475,90	99,39
853	85333	4260	11 546,00	11 475,90	99,39
427 Zakup usług remontowych			1 092,00	1 092,00	100,00
853	85333	4270	1 092,00	1 092,00	100,00
428 Zakup usług zdrowotnych			1 886,00	1 886,00	100,00
853	85333	4280	1 886,00	1 886,00	100,00
430 Zakup usług pozostałych			13 625,00	13 362,99	98,08
853	85333	4300	3 782,00	3 520,54	93,09
853	85333	4307	9 843,00	9 842,45	99,99
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			1 500,00	1 488,30	99,22
853	85333	4360	1 500,00	1 488,30	99,22
437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			3 760,00	3 754,92	99,86
853	85333	4370	3 760,00	3 754,92	99,86
441 Podróże służbowe krajowe			2 472,00	2 292,47	92,74
853	85333	4410	2 472,00	2 292,47	92,74
443 Różne opłaty i składki			3 050,00	3 050,00	100,00
853	85333	4430	3 050,00	3 050,00	100,00

444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			43 900,00	43 900,00	100,00
853	85333	4440	43 900,00	43 900,00	100,00
448 Podatek od nieruchomości			3 143,00	3 143,00	100,00
853	85333	4480	3 143,00	3 143,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			8 575,00	8 575,00	100,00
853	85333	4700	160,00	160,00	100,00
853	85333	4707	8 415,00	8 415,00	100,00
85395 Pozostała działalność			1 304 523,00	1 150 364,09	88,18
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			397 676,00	362 506,00	91,16
853	85395	3037	338 025,00	308 130,10	91,16
853	85395	3039	59 651,00	54 375,90	91,16
311 Świadczenia społeczne			154 236,00	151 805,12	98,42
853	85395	3117	110 131,00	109 666,74	99,58
853	85395	3119	44 105,00	42 138,38	95,54
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			124 802,00	108 418,47	86,87
853	85395	4017	118 629,00	103 314,67	87,09
853	85395	4019	6 173,00	5 103,80	82,68
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			1 576,00	1 573,97	99,87
853	85395	4047	1 496,00	1 494,83	99,92
853	85395	4049	80,00	79,14	98,93
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			57 697,00	55 731,15	96,59
853	85395	4117	51 162,00	49 356,67	96,47
853	85395	4119	6 535,00	6 374,48	97,54
412 Składki na Fundusz Pracy			3 138,00	2 565,95	81,77
853	85395	4127	2 984,00	2 458,38	82,39
853	85395	4129	154,00	107,57	69,85
417 Wynagrodzenia bezosobowe			198 070,00	175 761,45	88,74
853	85395	4177	194 921,00	172 729,91	88,62
853	85395	4179	3 149,00	3 031,54	96,27
421 Zakup materiałów i wyposażenia			29 763,00	23 136,99	77,74
853	85395	4217	27 123,00	20 930,83	77,17
853	85395	4219	2 640,00	2 206,16	83,57
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			23 177,00	18 974,46	81,87
853	85395	4247	23 177,00	18 974,46	81,87
426 Zakup energii			2 000,00	1 297,70	64,89
853	85395	4267	1 700,00	1 103,05	64,89
853	85395	4269	300,00	194,65	64,88
430 Zakup usług pozostałych			310 446,00	247 414,80	79,70
853	85395	4307	281 579,00	227 206,80	80,69
853	85395	4309	28 867,00	20 208,00	70,00

435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			400,00	0,00	0,00
853	85395	4357	340,00	0,00	0,00
853	85395	4359	60,00	0,00	0,00
441 Podróże służbowe krajowe			280,00	84,10	30,04
853	85395	4417	266,00	79,87	30,03
853	85395	4419	14,00	4,23	30,21
443 Różne opłaty i składki			168,00	0,00	0,00
853	85395	4437	143,00	0,00	0,00
853	85395	4439	25,00	0,00	0,00
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 093,93	99,99
853	85395	4447	1 039,00	1 038,93	99,99
853	85395	4449	55,00	55,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			657 050,00	651 978,68	99,23
85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne			633 446,00	628 390,08	99,20
231 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.			9 000,00	6 716,00	74,62
854	85406	2310	9 000,00	6 716,00	74,62
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			120,00	105,00	87,50
854	85406	3020	120,00	105,00	87,50
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników			451 067,00	451 009,55	99,99
854	85406	4010	451 067,00	451 009,55	99,99
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne			34 522,00	34 521,65	100,00
854	85406	4040	34 522,00	34 521,65	100,00
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			80 898,00	79 457,56	98,22
854	85406	4110	80 898,00	79 457,56	98,22
412 Składki na Fundusz Pracy			8 865,00	8 407,14	94,84
854	85406	4120	8 865,00	8 407,14	94,84
417 Wynagrodzenia bezosobowe			300,00	300,00	100,00
854	85406	4170	300,00	300,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			7 425,00	7 420,58	99,94
854	85406	4210	7 425,00	7 420,58	99,94
427 Zakup usług remontowych			750,00	590,09	78,68
854	85406	4270	750,00	590,09	78,68
428 Zakup usług zdrowotnych			300,00	240,00	80,00
854	85406	4280	300,00	240,00	80,00
430 Zakup usług pozostałych			4 600,00	4 493,67	97,69
854	85406	4300	4 600,00	4 493,67	97,69
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet			640,00	631,97	98,75
854	85406	4350	640,00	631,97	98,75
437 Opłata z tytułu zakupu usług			3 080,00	2 707,87	87,92

telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
854	85406	4370	3 080,00	2 707,87	87,92
441 Podróże służbowe krajowe			1 000,00	968,98	96,90
854	85406	4410	1 000,00	968,98	96,90
443 Różne opłaty i składki			290,00	231,02	79,66
854	85406	4430	290,00	231,02	79,66
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			29 894,00	29 894,00	100,00
854	85406	4440	29 894,00	29 894,00	100,00
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			695,00	695,00	100,00
854	85406	4700	695,00	695,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów			13 800,00	13 800,00	100,00
324 Stypendia dla uczniów			13 800,00	13 800,00	100,00
854	85415	3240	13 800,00	13 800,00	100,00
85495 Pozostała działalność			9 804,00	9 788,60	99,84
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 804,00	9 788,60	99,84
854	85495	4440	9 804,00	9 788,60	99,84
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			521 750,00	143 279,38	27,46
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			521 750,00	143 279,38	27,46
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			521 750,00	143 279,38	27,46
900	90019	6050	521 750,00	143 279,38	27,46
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			41 000,00	39 134,16	95,45
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury			41 000,00	39 134,16	95,45
258 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			14 800,00	13 800,00	93,24
921	92105	2580	14 800,00	13 800,00	93,24
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			4 000,00	4 000,00	100,00
921	92105	3020	4 000,00	4 000,00	100,00
417 Wynagrodzenia bezosobowe			3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	4170	3 000,00	3 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			18 200,00	17 701,22	97,26
921	92105	4210	18 200,00	17 701,22	97,26
430 Zakup usług pozostałych			1 000,00	632,94	63,29
921	92105	4300	1 000,00	632,94	63,29
926 Kultura fizyczna			34 795,00	33 018,10	94,89
92601 Obiekty sportowe			9 795,00	9 618,10	98,19
411 Składki na ubezpieczenia społeczne			795,00	618,10	77,75

926	92601	4110	795,00	618,10	77,75
417 Wynagrodzenia bezosobowe			9 000,00	9 000,00	100,00
926	92601	4170	9 000,00	9 000,00	100,00
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			25 000,00	23 400,00	93,60
282 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			23 000,00	23 000,00	100,00
926	92605	2820	23 000,00	23 000,00	100,00
421 Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	400,00	20,00
926	92605	4210	2 000,00	400,00	20,00
RAZEM:			44 905 600,00	43 383 327,48	96,61

**DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA 31.12.2012 R.**

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012			Adresat:			
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Numer identyfikacyjny REGON 910869430						Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgosz		7F174B93B6EA1718	
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie			Symbole						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ aleksandrowski			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku ¹⁾			04	01	00	0			85/04
1			2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01005	2110	51 000,00	51 000,00
010	01005	3125	51 000,00	51 000,00
700	70005	2110	11 500,00	11 461,25
700	70005	72815	11 500,00	11 461,25
710	71013	2110	40 000,00	40 000,00
710	71013	73833	40 000,00	40 000,00
710	71014	2110	1 500,00	1 500,00
710	71014	73834	1 500,00	1 500,00
710	71015	2110	328 000,00	327 875,64
710	71015	73835	328 000,00	327 875,64
750	75011	2110	205 698,00	205 695,92
750	75011	77871	205 698,00	205 695,92
750	75045	2110	28 712,00	28 711,15
750	75045	77905	28 712,00	28 711,15
752	75212	2110	4 000,00	3 996,70
752	75212	78074	4 000,00	3 996,70
754	75411	2110	4 875 200,00	4 872 656,32
754	75411	78275	4 875 200,00	4 872 656,32
754	75478	2110	7 900,00	7 851,93
754	75478	78342	7 900,00	7 851,93

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Powiatu

Dorota Sobierajsko

Główny Księgowy / Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

[Podpis]
Wiceprzewodniczący Zarządu
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7F174B93B6EA1718

Strona: 1

851	85156	2110	2 474 485,00	2 474 483,40
851	85156	88117	2 474 485,00	2 474 483,40
852	85205	2110	13 638,00	13 637,62
852	85205	88167	13 638,00	13 637,62
853	85321	2110	121 124,00	119 426,45
853	85321	88284	121 124,00	119 426,45

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Powiatu

Dorota Sobierajska

Główny Księgowy / Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Wioletta...
Wioletta...
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu


BeSTia

7F174B93B6EA1718

Strona: 2

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

**WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONANIE NA 31.12.2012 R.**

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI			Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał roku 2012			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 402893B46373DB1B 			
Numer identyfikacyjny REGON 910869430			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego						
Nazwa województwa ¹⁾ kujawsko-pomorskie			Symbole						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ aleksandrowski			woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku ¹⁾			04	01	00	0			85/04
1			2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
010	01005	4300	51 000,00	51 000,00
010	01005	5315	51 000,00	51 000,00
700	70005	4170	4 850,00	4 850,00
700	70005	4390	6 650,00	6 611,25
700	70005	79265	11 500,00	11 461,25
710	71013	4300	40 000,00	40 000,00
710	71013	76023	40 000,00	40 000,00
710	71014	4300	1 500,00	1 500,00
710	71014	76024	1 500,00	1 500,00
710	71015	3020	4 465,00	4 465,00
710	71015	4010	74 168,00	74 129,20
710	71015	4020	129 800,00	129 799,52
710	71015	4040	14 401,00	14 391,71
710	71015	4110	37 530,00	37 525,34
710	71015	4120	2 936,00	2 934,74
710	71015	4170	2 007,00	2 000,00
710	71015	4210	12 478,00	12 436,02
710	71015	4260	3 585,00	3 580,50
710	71015	4300	25 423,00	25 420,26
710	71015	4350	672,00	671,47
710	71015	4360	3 031,00	3 030,11
710	71015	4370	1 229,00	1 222,52
710	71015	4400	6 750,00	6 746,70
710	71015	4410	3 420,00	3 419,47
710	71015	4430	1 454,00	1 453,88

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Powiatu

Dorota Sobierajska

Główny Księgowy / Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Wioletta Mikusowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

9	10	11	12	13
710	71015	4440	4 651,00	4 649,20
710	71015	142745	328 000,00	327 875,64
750	75011	4010	141 268,00	141 267,04
750	75011	4040	11 399,00	11 398,25
750	75011	4110	25 618,00	25 618,00
750	75011	4120	2 035,00	2 034,63
750	75011	4210	17 031,00	17 031,00
750	75011	4300	8 347,00	8 347,00
750	75011	100551	205 698,00	205 695,92
750	75045	3030	5 100,00	5 100,00
750	75045	4170	5 700,00	5 700,00
750	75045	4210	9 714,00	9 713,85
750	75045	4300	8 103,00	8 102,30
750	75045	4370	95,00	95,00
750	75045	95875	28 712,00	28 711,15
752	75212	4170	3 000,00	3 000,00
752	75212	4210	250,00	246,70
752	75212	4300	750,00	750,00
752	75212	88644	4 000,00	3 996,70
754	75411	3020	2 920,00	2 917,61
754	75411	3070	257 416,00	257 415,74
754	75411	4010	21 440,00	21 363,24
754	75411	4020	69 244,00	69 240,93
754	75411	4040	7 039,00	7 035,70
754	75411	4050	3 246 868,00	3 245 817,95
754	75411	4060	404 530,00	404 529,95
754	75411	4070	262 900,00	262 894,15
754	75411	4080	1 300,00	0,00
754	75411	4110	17 907,00	17 905,41
754	75411	4120	2 364,00	2 359,67
754	75411	4170	2 190,00	2 190,00
754	75411	4180	138 730,00	138 723,96
754	75411	4210	215 376,00	215 344,80
754	75411	4260	56 942,00	56 921,60
754	75411	4270	18 205,00	18 204,25
754	75411	4280	20 513,00	20 512,54
754	75411	4300	88 115,00	88 097,73
754	75411	4350	5 710,00	5 697,36
754	75411	4360	6 310,00	6 306,54
754	75411	4370	5 198,00	5 197,43
754	75411	4410	8 363,00	8 362,05

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Powiatu

Dorota Godierajska

Główny Księgowy / Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Wioletta Wiśniewska
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

402893B46373DB1B

Strona: 2

9	10	11	12	13
754	75411	4430	30,00	30,00
754	75411	4440	3 284,00	3 281,79
754	75411	4480	12 176,00	12 176,00
754	75411	4510	130,00	129,92
754	75411	183835	4 875 200,00	4 872 656,32
754	75478	4210	3 100,00	3 100,00
754	75478	4270	3 700,00	3 657,89
754	75478	4300	1 100,00	1 094,04
754	75478	89012	7 900,00	7 851,93
851	85156	2580	16 427,00	16 426,80
851	85156	4130	2 458 058,00	2 458 056,60
851	85156	92717	2 474 485,00	2 474 483,40
852	85205	4170	11 340,00	11 340,00
852	85205	4210	1 498,00	1 497,62
852	85205	4300	800,00	800,00
852	85205	98737	13 638,00	13 637,62
853	85321	4010	63 804,00	62 667,45
853	85321	4110	2 820,00	2 820,00
853	85321	4120	1 500,00	1 500,00
853	85321	4170	52 000,00	51 439,00
853	85321	4210	1 000,00	1 000,00
853	85321	106794	121 124,00	119 426,45

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Powiatu

Doroła Sobierajska

Główny Księgowy / Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień


BeSTia

402893B46373DB1B

Województwo Kujawsko-Pomorskie
ALEKSANDR WYSKI

Aleksandra Wyski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Rb-50 - Kwartalne sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami zbiorczo za IV kwartał roku 2012		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy 402893B46373DB1B 				
Numer identyfikacyjny REGON 910869430				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Wysłać bez pisma przewodniego				
Nazwa województwa ¹⁾ <i>kujawsko-pomorskie</i>		Symbole						
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ <i>aleksandrowski</i>		woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	część
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	01	00	0			85/04
1		2	3	4	5	6	7	8

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wykonanie
dział	rozdział	paragraf		
9	10	11	12	13
	zbiorczo dla działu	010	51 000,00	51 000,00
	zbiorczo dla działu	700	11 500,00	11 461,25
	zbiorczo dla działu	710	369 500,00	369 375,64
	zbiorczo dla działu	750	234 410,00	234 407,07
	zbiorczo dla działu	752	4 000,00	3 996,70
	zbiorczo dla działu	754	4 883 100,00	4 880 508,25
	zbiorczo dla działu	851	2 474 485,00	2 474 483,40
	zbiorczo dla działu	852	13 638,00	13 637,62
	zbiorczo dla działu	853	121 124,00	119 426,45
	zbiorczo dla wszystkich działów		8 162 757,00	8 158 296,38

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Powiatu

Wioletta Winiarska

Główny Księgowy / Skarbnik

(54) 282 79 20

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

STAROSTA
ALEKSANDROWSKI

Wioletta Winiarska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu


BeSTia

402893B46373DB1B

Strona: 4

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

ZOBOWIĄZANIA Stan na dzień 31.12.2012 r.

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEN I GWARANCJI	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim ul. Słowackiego 8		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
87-700 ALEKSANDROW-KUJAWSKI		2E13AF491859DD82	
Numer identyfikacyjny REGON 910869430			
Nazwa województwa Kujawsko-pomorskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} aleksandrowski		część budż. ²⁾	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		Grupa ²⁾	
a) sprawozdanie jednostkowe		TYP GM. ²⁾ 0	
b) sprawozdanie zbiorcze		ZWIĄZEK JST ²⁾	
c) sprawozdanie łączne ¹⁾		TYP ZW. ²⁾	
wg stanu na koniec IV kwartału 2012 roku		POWIAT ²⁾ 01	
WOJ. ²⁾ 04		GMINA ²⁾ 00	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni					
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przebiegiarstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne obsługujące interesy jednostek	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	10 275 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	0,00	15 104,83	0,00	0,00	0,00	0,0
E1.1. krótkoterminowe	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	0,0
E1.2. długoterminowe	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	0,0
E2.1. krótkoterminowe	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
E2.2. długoterminowe	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	0,0
E3. przyjęte depozyty	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	0,0
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	15 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104,83	0,00	0,00	0,00	0,0
E4.1. tytuły dostaw towarów i usług	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	0,0
E4.2. pozostałe	15 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 104,83	0,00	0,00	0,00	0,0

1) Niepotrzebne skreślić.
2) Wypełnić gęsto.

Skarbnik Powiatu
Dołata Sobczak
Główny Księgowy / Skarbnik
na zmiany parametrów zbiorczych sprawozdań przez RIO

BeStia

STANISŁAW
Aleksander
ALEKSANDROWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2013-01-31

rok m-c dzień

(54) 282 79 20

telefon

2E13AF491859DD82

Strona: 1

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa		z innych źródeł		w tym:	
		3	4	5	6	diplomatyczne	diplomatyczne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieki kredytów i pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie (dotacje własne)	X					
2							

D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących

Lp.	wartość nominalna	data rozpoczęcia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	data zakończenia zobowiązania (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	Zadania inwestycyjne	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych		odsetki należne od zobowiązań wymagalnych	
		3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2012 r. z tytułu zaciągniętych kredytów – 10.260.000 zł. Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) to kwota 1.733.668,86 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w styczniu 2013 r., dotyczące pochodnych od wynagrodzeń i opłat za usługi. Zobowiązania wymagalne wykazane w sprawozdaniu RB-Z w kwocie 15.104,83 zł dotyczą zobowiązań Funduszu Pracy z tytułu nie podjętych przez bezrobotnych zasiłków. W 2012 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 1.140.000 zł oraz odsetek od kredytów 630.937,63 zł.

Skarbnik Powiatu
Dz. o. S. Sobieszka

Oslomy Kujawski i Skarbnik
na okres sprawozdawczy zakończony dnem 31.12.2012 r.

(54) 282 79 20

telefon

2013-01-31

rok m-c dzień

BeSTia

2E13AF491859DD82

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Witold Winiarski

Strona: 2

NALEŻNOŚCI
Stan na dzień 31.12.2012 r.

Skarżyski Powiat, ul. Będzińska 12, 26-914 Warszawa
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Skarżyski Powiat w Miasteczku Kujawskim
 ul. Świdwiego 8

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

zobowiązanie jednostkowe
 a) sprawozdanie jednostkowe

zobowiązanie zbiorcze
 b) sprawozdanie zbiorcze

zobowiązanie łączne
 c) sprawozdanie łączne

Wzrost: 04 POMA: 01 GAMA: 00 TYP: 00 ZNAZK: 01 TYP: 00 CZAS: 00

010869430 Należności powiatu skarżyskiego

089CFBA6A1B9330 Przed wyrażeniem przyszedł instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwalifikacja programowa (dot. 3+18)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1.1 aktywa wierzycielskie (N1.1+H1.2)	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
N1.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	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
N1.1.2 długoterminowe	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
N2.1 Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	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
N2.2 długoterminowe	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
N3.1 gotówka	3 441 824,47	3 441 824,47	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
N3.2 depozyty na rachunku	3 441 824,47	3 441 824,47	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
N3.3 depozyty termiczne	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
N4.1 należności wymagalne (N4.1+H4.2)	202 997,70	202 997,70	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
N4.1.1 z tytułu dostaw i usług	20 728,60	20 728,60	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
N4.2 pozostałe	231 872,30	231 872,30	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
N5.1 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	2 281,34	2 281,34	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
N5.2 z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	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
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	207 943,80	207 943,80	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

Skarżyski Powiat
 Izabela Sobiechowska

KUSTIA
 ALIENARSKI

2013-02-18
 rok m-c dzień

Wytwórca poligraficzny / Producent kopii Zestawu
 Wzrost 010869430


BeStia

089CFBA6A1B9330

Strona: 1

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE

Stan na 31.12.2012 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
<small>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</small>					
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujaw ul. Słowackiego 8 87-700 ALEKSANDRÓW KUJAWSKI		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 910869430		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		F06A6BEB07A284D5 	
<small>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję</small>					
Nazwa województwa kujawsko-pomorskie			SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ aleksandrowski			WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾			TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
			04	01	00
			0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	44 905 600,00	44 741 151,95
A1. Dochody bieżące	43 622 999,00	43 549 488,13
A2. Dochody majątkowe	1 282 601,00	1 191 663,82
B. WYDATKI (B1+B2)	44 905 600,00	43 383 327,48
B1. Wydatki bieżące	43 349 611,00	42 244 906,77
B2. Wydatki majątkowe	1 555 989,00	1 138 420,71
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	1 357 824,47
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	0,00	-0,46
D1. Przychody ogółem z tego:	2 137 245,00	2 137 244,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 137 245,00	2 137 244,54
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 137 245,00	2 137 245,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 140 000,00	1 140 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	997 245,00	997 245,00

¹⁾ niepotrzebnie skrócić

Starostwo Powiatu
Dorota Sobierajska
Główny Księgowy / Skarbnik
BeSTia

(54) 282 79 20
telefon

2013-03-15
rok m-c dzień

Starostwo Powiatu
Aleksandra
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Wioletta Wiśniewska
Strona: 1

F06A6BEB07A284D5 Korekta nr 2

Plan i realizacja zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego w 2012 r.

Lp.	Nieruchomości z mienia powiatu planowane do sprzedaży					Planowane dochody i jego wykonanie ze sprzedaży mienia w 2012 r.		Uwagi
	Nazwa jednostki	budynki, lokale	Wartość rynkowa	Grunty działki pow. w ha	Wartość rynkowa	Planowane dochody	Wykonane dochody do 31.12.2012 r.	
1	Działki bud. przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleks.Kuj.	8 dz.bud. + drogi wewnętrzz.		0,8138 0,0895	366.210,00 45.990,00	285.000,00 15.000,00	- -	Pozostało 8 dz. po prawej str. ul.Wyspiańskiego (kwota z VAT)
2	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj.	dzierżawa obiektów				360.000,00	360.000,00	wszystkie obiekty wdzierżawione pod działalność Powiatowego Szpitala (bez VAT)
3	PEC Aleksandrów Kuj.	„				4.800,00	4.800,00	Lokal o pow. 70,41 m ² – kotłownia (bez VAT)
4	PINB w Aleksandrowie Kuj	dzierżawa				1.200,00	1.200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kuj. (bez VAT)
5	Lokale mieszkalne przy ul. Wyspiańskiego 5 Aleksandrów Kuj.	2 lokale mieszkalne				3.497,00	3.497,00	Czwarta (5) rata za lokal Nr 11 Czwarta (5) rata za sprzedaż lok. Nr 13
						6.579,00	6.579,00	
6	Budynek mieszkalny przy Placówce Socjalizacyjnej w Aleks. Kuj.	10 lokali mieszk. 3 lokale gospodarcze				521.752,43	208.701,00	Wartość 10 lokali mieszkalnych po zastosowaniu 60 % bonifikaty wartość lokali użytkowych zwiększona o 20 000 zł
						90.009,81 zł	90.009,81	
Razem					1.023.962,24	974.786,81	376.076,00	

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

Część opisowa do informacji o realizacji zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowski w 2012 r.

Przygotowano dokumentację prawno-techniczną do przejęcia na rzecz powiatu nieruchomości pozostających w dniu 31.12.1998 r. we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności a zajęte pod drogi publiczne dla miasta Ciechocinek, Nieszawa i gminy Zakrzewo.

Ad. poz. 1 informacji.

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

Ad. poz. 2 informacji.

Nieruchomość zabudowana obiektami Szpitala nadal pozostaje w dzierzawnym użytkowaniu Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim.

Ad. poz. 3 informacji.

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

Ad. poz. 4 informacji.

Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8. Umowa zawarta 10 kwietnia 2008 r. na czas nieokreślony.

Ad. poz. 5 informacji.

Lokal nr 11 – raty czwarta z pięciu rat

Lokal nr 13 – raty czwarta z pięciu rat

Ad. poz. 6 informacji.

Wydzielono działkę z budynkiem mieszkalnym, przygotowano dokumentację do sprzedaży 10 lokali mieszkalnych i 3 lokali użytkowych (gospodarczych).

Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego za 2012 roku

I. Mienie powiatu uregulowane

1. Grunty zabudowane

Lp	Jednostka	B u d y n k i		G r u n t y		Forma władania	W tym nieruchomości przeznaczone do sprzedaży						Uwagi	
		ilość - szt.	wartość w zł	powierz w ha	wartość w zł		numer działki	pow. w ha	ilość lokali, działek budowlanych szt.	wartość w zł	Sprzedaż w 2012 roku			
											planowana w zł	wykonanie na 31.12.2012r.		
1	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1	198.457,50	0,2263	11.835,20	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-	-	
2	Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kuj. ul. Wyspiańskiego	Kompleks	3.041.130,50	10,3310	762.159,00	„	9/7 m.17	0,0980	działka bud.	45.857,00	35.000,00	-	8 działek budowlanych plus drogi dojazdowe Sprzedaż bez podatku VAT	
							9/8 m.17	0,1316	„	53.772,00	40.000,00	-		
							9/9 m.17	0,1844	„	77.033,00	50.000,00	-		
							9/10 m.17	0,0801	„	37.971,00	30.000,00	-		
							9/11 m.17	0,0666	„	32.024,00	30.000,00	-		
							9/13 m.17	0,1027	„	47.928,00	35.000,00	-		
							9/15 m.17	0,0809	droga wew.	25.970,00	20.000,00	-		
							9/21 m.17	0,0870	działka bud.	41.011,00	30.000,00	-		
							9/24 m.17	0,0086	droga wewn.	3.337,00	3.000,00	-		
9/29 m.17	0,0634	„	30.614,00	27.000,00	-									
3	Zespół Szkół Nr2 Aleksandrów Kuj. ul.Sikorskiego	„	1.096.530,58	2,2421	109.174,00	„	-	-	-	-	-	-		
4	Liceum Ogólnokształcące Ciechocinek	1	189.205,00	0,4940	39.520,00	„	-	-	-	-	-	-		
5	Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów ul.Sikorskiego	2	43.604,47	0,4734	35.264,20	„	17/5 m.29	0,1877	13	298 710,81	298 710,81	-	w II kwartale podział geod. III kw. szacunek IV kw. sprzedaż	
6	Siedziba Starostwa udział 2/5	Kompleks	27.020,60	0,5284	40.176,00	właściciel	-	-	-	-	1.200,00	900,00	Wynajem garażu dla Pow.Insp.NB	
7	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	„	5.751.490,58	2,3806	55.944,00	trwały zarząd	-	-	-	-	-	-		
8	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznico-Opiekuńczy Raciążek	„	1.011.287,24	1,7231	21.538,75	„	-	-	-	-	-	-		
9	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kuj. Spółka z o.o.	„	7.210.941,00	1,2977	1.259.582,00	najem	-	-	-	-	360.000,00	360.000,00	kompleks wynajmuje Szpital Powiatowy	

10	Zarząd Dróg Pow. Odolion	1	10.907,62	0,9261	46.305,00	„	-	-	-	-	-	-	
11	Powiatowy Urząd Pracy Aleksandrów	1	353.389,79	0,2179	10.895,00	„	-	-	-	-	-	-	
12	Udział Powiatu w gruntach wspólnot mieszk.	-	-	0,0333	2.137,32	-	-	-	-	-	-	-	udziały w grun. Po SP ZOZ i SZ Nr 1
13	PEC s z o.o. wynajem lik.uz.									4.800,00	3.600,00		
14	Lokale mieszkalne przy ul. Wypiańskiego 5 Aleksandrów Kuj.	1	38 840,00 zł			właściciel			Lokal 1	-	-	-	1 lokal mieszkalny
Razem grunty zabudowane		-	18972804,88	20,8739	2394530,47	-	-	1,0910	-	694 227,81 zł	964 710,81 zł	457.055,52	

2. Grunty niezabudowane- rolne i leśne

15	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewo	-	-	16,4753	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-	
16	Zespół Szkół Ogr. - grunty rolne - grunty leśne	- - -	- - -	22,9841 1,0508	870.398,00 10.508,00	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
17	Drogi powiatu	-	-	194,6591	8.074.323,00								
Razem grunty niezabudowane		-	-	235,1693	9.119.982,00	-	-	-	-	-	-	-	
Ogółem mienie uregulowane		-	18972804,88zł	256,0432	11514512,47	-	-	1,0910	-	694 227,81	964 710,81	457.055,52	
II. Mienie powiatu nieuregulowane													
1. Drogi													
17	Drogi powiatu Aleksandrów	-	-	20,0km	-	-	-	-	-	-	-	-	
Łącznie mienie powiatu			18972804,88	256,0432	11514512,47	-	-	1,0910	-	694 227,81	964 710,81	457.055,52	

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

WYDATKI INWESTYCYJNE - WYKONANIE W 2012 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie na 31.12.2012 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka tj. ulicy 700-lecia w Raciążku	615 512	615 512	490 520		A		615 128,88	Zarząd Dróg Powiatowych
									B	125 000		
									C			
2	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej 2616C Przybranowo-Koneck	206 238	206 238	206 238		A		174 000,00 Wydatek niewygasający	Związek Gmin Powiatowych
									B			
									C			
3	600	60014	6300	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej	116 096	116 096	116 096		A		116 096,00 Wydatek niewygasający	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej
									B			
									C			
4	600	60014	6300	Remont drogi gminnej nr 160716C Jaranowo-Jaranówek	50 000	50 000	50 000		A		50 000,00	Urząd Gminy Bądkowo
									B			
									C			
5	710	71014	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii	40 000	40 000	40 000		A		33 523,65	Starostwo Powiatowe
									B			
									C			

6	900	90019	6050	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2	457 571	457 571	457 571		A		80 030,00	Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
7	900	90019	6050	Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej	400 000	64 179	64 179		A		63 249,38	Zespół Szkół Nr 1
									B			
									C			
8	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	6 393	6 393	6 393		A		6 392,80	Starostwo Powiatowe
									B			
									C			
Ogółem					1 891 810	1 555 989	1 430 997	0		125 000	1 138 420,71	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Część opisowa do informacji w zakresie wykonania zadań inwestycyjnych w 2012 r.

Poz. 1 – Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka tj. ulicy 700-lecia w Raciążku – całkowity koszt inwestycji w roku 2012 – 615 128,88 zł. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w Wykazie Przedsięwzięć w roku 2011. Inwestycja finansowana w wysokości 125.000 zł z budżetu Gminy Raciążek. W 2012 r. zostało zawarte porozumienie na wspólną realizację inwestycji.

Poz. 2 – Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 Remont drogi powiatowej 2616C Przybranowo-Koneck. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim w wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego wyłonił wykonawcę inwestycji pn. Remont drogi powiatowej 2616C Przybranowo-Koneck i ze względu na warunki atmosferyczne termin realizacji określił na rok 2013. W związku z powyższym kwotę w wysokości 174.000 zł uznano jako wydatek niewygasający w roku 2012 r. (Uchwała Nr XXI/314/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012).

Poz. 3 – Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Inwestycja realizowana przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej przy współfinansowaniu jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 12 lipca 2010 r. została zawarta umowa ze Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim na dofinansowanie projektu w latach 2010-2013 w wysokości 231.096 zł. Dofinansowanie przekazane w 2011 roku wyniosło 115.000 zł. W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji w/w inwestycji na rok 2013 kwotę w wysokości 116.096 zł uznano jako wydatek niewygasający w roku 2012 r. (Uchwała Nr XXI/314/2012 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012).

Poz. 4 – Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 Remont drogi gminnej nr 160716C Jaranowo-Jaranówek. Inwestycja ta prowadzona była przez Gminę Bądkowo. W oparciu o zawarte porozumienie dofinansowanie do tej inwestycji ze strony powiatu wyniosło w 2012 r. 50.000 zł.

Poz. 5 – Dz. 710 rozdz. 71014 § 6060 Zakup sprzętu dla potrzeb Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii. Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego i wyposażenia, niezbędnych do realizowania zadań. Na powyższy cel w 2012 r. wydatkowano kwotę 33.523,65 zł.

Poz. 6 – Dz. 900 rozdz. 90019 § 6060 Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2. Ze względu na znaczne ubytki ciepła i bardzo duże koszty związane z zakupem oleju, zadanie to niezbędne jest do wykonania. Planowana kwota na powyższe zadanie 457.571 zł. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach działania 2.3 Regionalnego Programu Operacyjnego na wsparcie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Do konkursu przygotowywana została dokumentacja techniczna, audyt energetyczny i studium wykonalności. Wniosek preselekcyjny przeszedł ocenę formalną i w 2013 r. został złożony wniosek właściwy. Wydatkowana kwota w 2012 r. 80.030 zł.

Poz. 7 – Dz. 900 rozdz. 90019 § 6050 Utworzenie Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej. Jest to zadanie realizowane w latach 2011-2012, ujęte w Wykazie Przedsięwzięć. W roku 2011 Powiat poniósł nakłady w wysokości 24.225 zł na opracowanie niezbędnej dokumentacji. W 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 63.249,38 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, itp.

Poz. 8 – Dz. 750 rozdz. 75020 § 6069 Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej – zakup sprzętu. W roku 2009 Powiat Aleksandrowski zawarł z Województwem Kujawsko-Pomorskim Porozumienie Nr ADVII.S.0723-1/2009 w sprawie współdziałania przy realizacji projektu kluczowego „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach RPO. Wkład własny Powiatu

zgodnie z zawartym porozumieniem miał być określony aneksem. W oparciu o otrzymany aneks do porozumienia Powiat zobowiązany jest zapewnić udział w wysokości 6.393 zł. (Dz. 750 rozdz. 75020 paragraf. 6069). W ramach projektu Powiat otrzymał w dniu 31.08.2011 r. serwer. Kwota w wysokości 6.392,80 zł stanowi zwrot wydatków w ramach wkładu własnego (zgodnie z aneksem).

Sprawozdanie z wykorzystania środków z funduszy europejskich w 2012 r.

„Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Aleksandrowskim-II edycja” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

W ramach działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pozyskano środki na realizację projektu p.n. „Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Aleksandrowskim-II edycja”. Budżet projektu wynosił 431.420,00 zł, z czego otrzymano dofinansowanie w wysokości 366.707,00 zł.

Wspieraniem zostali objęci uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Projekt trwał od 01.09. 2011- 30.09. 2012 r.

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

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

„Edukacja dla przyszłości - wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w Powiecie Aleksandrowskim-III edycja” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

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

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

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

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

„Wystarczy chcieć” – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

W ramach działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowano projekt pn. „Wystarczy chcieć”. Budżet projektu wynosił 48.420,00 zł.

W ramach projektu, który realizowany był w Nieszawie zaplanowano stworzenie oferty spędzenia wolnego czasu poprzez działanie klubu młodzieżowego w okresie wakacji a w nim organizację kursu fotografowania, komputerowego, zajęć sportowych a także rajdu rowerowego, wyjazdów na basen czy do kina.

„Moja szansa na niezależność” – projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim

Projekt systemowy pt. „Moja szansa na niezależność” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Realizowany projekt jest projektem dwuletnim. Łącznie na realizację projektu otrzymano środki europejskie w wysokości 421.765,12zł, z dotacji celowej budżetu państwa 22.328,74zł i środki JST i PFRON 52.100,40 zł.

W 2012 r. dofinansowanie ze środków europejskich to kwota 199.703,01 zł, dotacja celowa z budżetu państwa 10.572,51 zł, dofinansowanie udziału własnego – środki JST – 24.669,20 zł.

W 2012 r. głównym celem była aktywizacja 42 osób z powiatu aleksandrowskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez zastosowanie aktywnych form wsparcia zawartych w Kontraktach Socjalnych oraz Programie Aktywności Lokalnej. Do udziału w projekcie przystąpiły 43 osoby (22 kobiety i 21 mężczyzn), w tym 30 osób niepełnosprawnych.

Kontraktami Socjalnymi objętych zostało 16 kobiet i 18 mężczyzn. Były to osoby bezrobotne bądź pracujące pochodzące z powiatu aleksandrowskiego, nieaktywne zawodowo, w wieku aktywności zawodowej korzystające ze świadczeń pomocy społecznej oraz osoby niepełnosprawne.

W ramach Kontraktów Socjalnych beneficjenci skorzystali z następujących kursów zawodowych:

- magazynier z obsługą wózka widłowego (6 osób),
- komputerowy z stopniu zaawansowanym (3osoby),
- mała przedsiębiorczość (1osoba),
- nauka języka niemieckiego poziom zaawansowany (1osoba),
- kadry-płace (2 osoby),
- kosmetyczny-stylizacja paznokci (2osoby),
- operator koparko- ładowarki (5osób),
- fryzjerstwo-poziom podstawowy (1osoba),
- nauka języka niemieckiego poziom podstawowy (1osoba),
- kurs kompleksowy masażu (2osoby),
- opiekun osób starszych niepełnosprawnych i dzieci (2osoby),
- prawo jazdy kat.C (1osoba),
- fryzjerstwo-stylizacja, koloryzacja (1osoba),
- florystyka (5osób).

Programem Aktywności Lokalnej objętych zostało 8 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia. Dla dzieci prowadzone były zajęcia rehabilitacyjne oraz zajęcia logopedyczne.

Od miesiąca września dla 1 uczestnika sfinansowano wydatki związane z uzupełnieniem wykształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej.

Wydatki poniesione na poszczególne zadania 2012r. przedstawiały się:

Zadanie 1. - Aktywna integracja -120.655,61 zł.

Szkolenie zawodowe, treningi społeczne, doradztwo zawodowe, poradnictwo specjalistyczne, rehabilitacja i logopedia, finansowanie zajęć szkolnych.

Zadanie 2. - Działania o charakterze środowiskowym – 3.968,00 zł.

Zorganizowanie i sfinansowanie imprezy o charakterze kulturalnym i integracyjnym dla beneficjentów.

Zadanie 3. - Praca socjalna-28.246,41 zł.

Wynagrodzenie z tyt. zatrudnienia doradcy ds. osób niepełnosprawnych z naliczeniem składek na ubez. społeczne i F.P., dodatkowe wynagrodzenie roczne z naliczeniem składek na ubez. społeczne i F.P., delegacje służbowe.

Zadanie 4. - Zasiłki i pomoc w naturze – 22.785,42zł.

Pomoc na usamodzielnienie i kontynuację nauki dla usamodzielnionych wychowanków R.Z., P.S.,M.O.W., wypłata pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

„Wspólny sukces II” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Projekt ten (rozpoczęty w roku 2011) realizowany był do dnia 30.04.2012 r.

Zadania projektu na rok 2012 to:

- a) dofinansowanie etatów i wyposażenia stanowisk pracy pośredników pracy (dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- b) publikowanie i upowszechnianie badań oraz analiz na lokalnym rynku pracy.

Budżet projektu w 2012r opiewał na kwotę 10.490,00zł, w tym:

- a) kwota dofinansowania - 8.916,50 zł
- b) wkład własny F.Pracy – 615,50 zł
- c) wkład własny budżet jst – 958,00 zł.

Ogółem wydatkowano 10.344,95 zł, w tym z kwoty dofinansowania 8.793,21 zł.

„Wspólny sukces III” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Od dnia 01.01.2012 r. rozpoczęto realizację kolejnego projektu w ramach Poddziałania 6.1.2 o nazwie „Wspólny sukces III” (umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.06.01.02-04-011/11-00).

Okres realizacji projektu od 01.01.2012 do 30.04.2013 r.

Budżet projektu opiewa na kwotę 105.600 zł, z czego w roku 2012 planowana kwota wydatków wyniosła 95.140,00 zł. W roku 2013 wydatkowana zostanie kwota 10.460,00 zł.

Instytucja Wdrażająca przyznała PUP kwotę dofinansowania – 89.760,00 zł w podziale na:

- rok 2012 - 80.869,00 zł,
- rok 2013 - 8.891,00 zł.

PUP zobowiązał się do wniesienia 15% wkładu własnego z budżetu jst i Funduszu Pracy odpowiednio w latach:

2012r – budżet jst – 11.664,- ; F Pracy - 2.607,-zł

2013r – budżet jst - 972,- ; F Pracy - 597,-zł

W ramach projektu realizowane są 4 zadania:

- 1) wzmocnienie zasobów kadrowych PUP w Aleksandrowie Kuj. wynikające z konieczności osiągnięcia standardów określonych w rozporządzeniu MPiPS w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy jak również z rosnących potrzeb związanych z działaniami realizowanymi przez PUP na rzecz osób bezrobotnych. Dzięki realizacji projektu kontynuowane jest dofinansowanie 3 stanowisk pracy, tj. 3 pośredników pracy.

Wynagrodzenie powyższych etatów finansowane było od stycznia do grudnia 2012 r., natomiast dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone zostanie ze środków projektu w 2013 roku.

Ogółem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi w roku 2012 przeznaczono kwotę 77.760,-zł; wydatkowano 77.566,-zł, co stanowi 99,8% całości budżetu w tym zadaniu;

- 2) publikowanie i upowszechnianie wyników badań oraz analiz na lokalnym rynku pracy;
- 3) podniesienie kwalifikacji 8 kluczowych pracowników PUP - w m-cu czerwcu 2012 r przeprowadzono szkolenie 3 pośredników pracy, 2 doradców zawodowych i 1 specjalisty do spraw rozwoju zawodowego; w listopadzie ub. roku przeszkolono kolejnych 2 kluczowych pracowników. Szkolenia zapewniły możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności pracowników w zakresie realizowanych przez nich zadań. Wydatkowano 100% środków przeznaczonych na ten cel.

- 4) promocja projektu - oznakowanie pomieszczeń , w których pracują pośrednicy dofinansowani w ramach projektu, przekazywanie broszur informacyjnych o PO KL bezrobotnym; ogłoszenia w lokalnych mediach, propagowanie za pomocą plakatów z logo EFS, umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń urzędu i siedzibach partnerów lokalnych.

W ramach tego zadania dokonano zakupu materiałów promocyjnych w kwocie 3.499zł, które sukcesywnie przekazano pracodawcom i osobom bezrobotnym.

W m-cu listopadzie 2012r. zorganizowano seminarium informujące o wynikach przeprowadzonego monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Realizacja zadań w ramach projektu PO KL Poddziałanie 6.1.2 „Wspólny sukces III” w roku 2012 przebiegała zgodnie z harmonogramem. Ogółem wydatkowano kwotę 94.946,-zł (w tym 80.704,-zł z kwoty dofinansowania) co stanowi 99,8% planowanych wydatków. Wszystkie planowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane.

„Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Okres realizacji projektu: od 01.06.2012r. do 31.12.2014 r.

Budżet projektu – 1.486.954,00 zł, w tym w roku 2012 do wydatkowano - 441.886,00zł.

Cel projektu - stworzenie warunków do samozatrudnienia osób bezrobotnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Pierwszym etapem było przeprowadzenie szkoleń w zakresie ABC przedsiębiorczości - 73 osoby, następnie udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - 59 udzielonych dotacji oraz monitorowanie przebiegu realizacji umów. Na dzień 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę 390.995,00 zł. Niewykorzystana część zwiększy budżet 2013 r.

„Wspólny cel” – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim

Okres realizacji projektu: od 01.06.2012 r. do 31.12.2013 r.

Budżet projektu – 482.000,00 zł.

Celem projektu jest podniesienie lub zmiana kwalifikacji zawodowych u 20 uczestników projektu poprzez udział w szkoleniach oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 60 osób bezrobotnych poprzez organizację staży. Na dzień 31.12.2012r wydatkowano kwotę 189.891,00zł. Niewykorzystana część środków zasili budżet 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU
Stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Podmiot otrzymujący	Zadanie	Plan	Wykonanie	
020	02002	2570	Nadleśnictwo Włocławek	nadzór nad lasami	1 420	1 420,00	20 909,46
			Nadleśnictwo Gniewkowo		19 580	19 489,46	
600	60014	2310	Urząd Miejski Nieszawa	przeprawa promowa	70 000	70 000,00	70 000,00
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	szkoły niepubliczne	1 628 032	1 620 003,82	1 834 985,02
			Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		58 000	53 146,80	
		2540	PRESTIGE LO Ciechocinek		28 000	26 453,70	
			TWP Nieszawa		65 000	62 124,30	
	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		74 000	73 256,40	
			Urząd Miejski Włocławek		45 000	44 300,00	
851	85156	2580	DPS Grabie	dofinansowanie DPS - składka zdrowotna	16 427	16 426,80	16 426,80
852	85201	2320	Powiat Krasnostawski	za pobyt dzieci w placówce rodzinnej	3 700	3 508,64	3 508,64
	85202	2830	DPS Grabie	dofinansowanie działalności	949 309	949 309,00	949 309,00
	85204	2320	Urząd Miejski Włocławek	za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	122 384	38 193,10	113 795,32
			Starostwo Powiatowe Nakło nad Notecią			7 075,78	
Starostwo Powiatowe Inowrocław			34 232,92				
Starostwo Powiatowe Kutno			6 518,40				

			Starostwo Powiatowe Włocławek			16 114,92	
			Starostwo Powiatowe Drawsko Pomorskie			3 743,80	
			Urząd Miejski Kielce			7 916,40	
853	85311	2570	Fundacja Brata Alberta w Krakowie	dofinansowanie WTZ	75 624	75 624,00	75 624,00
		2580	WTZ Aleksandrów Kujawski		49 320	49 320,00	49 320,00
854	85406	2310	Urząd Miejski Włocławek	Poradnictwo dla dzieci niedośł.	9 000	6 716,00	6 716,00
921	92105	2620	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Zakrzewo „Razem”	upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych	14 800	500,00	13 800,00
			Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”			800,00	
			Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski			500,00	
			Fundacja Inicjatyw na Rzecz Niepełnosprawnych Pro Omnibus			2 500,00	
			Nieszawskie Towarzystwo Kulturalne			2 000,00	
			Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”			1 000,00	
			Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna”			1 500,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku			1 500,00	
			Ochotnicza Straż Pożarna w Raciążku			2 000,00	
			Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Nr.2 im. mjra. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kuj.			500,00	
Stowarzyszenie Kulturalno – Artystyczne „Megafon” w Toruniu	1 000,00						
926	92605	2820	Fundacja im. Brata Alberta jednostka terenowa – Warsztat Terapii Zajęciowej „Karczemka”	upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu	23 000	500,00	23 000,00
			Uczniowski Klub Sportowy „Tążyna” przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.			750,00	

		Uczniowski Klub Sportowy „Tażyna” przy Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.			750,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „ŁOKIETEK” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Siniarzewie			500,00	
		Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski			750,00	
		Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „VIKING”			400,00	
		Aleksandrowska Szkołka Piłki Nożnej „VIKING”			400,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” w Aleksandrowie Kujawskim			500,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” w Aleksandrowie Kujawskim			500,00	
		Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Aleksandrowie Kujawskim			12 000,00	
		Miejski Związkowy Klub Sportowy „ORLETA”			500,00	
		Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Służewie			1 000,00	
		Parafia Rzymsko-Katolicka św. Hieronima			500,00	
		Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Nr.2 Im. Mjra. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kuj.			450,00	
		Stowarzyszenie Wspólnie dla Ośna Drugiego			500,00	
		Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” w Aleksandrowie Kujawskim			1 000,00	
		Ochotnicza Straż Pożarna w Straszewie			1 000,00	
		Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Włocławek			1 000,00	
			ŁĄCZNIE:	3 315 596,00	3 281 066,44	