



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 marca 2024 r.

Poz. 1953

UCHWAŁA Nr 636/2024 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 107) oraz art. 34, art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1270 ze zm.¹⁾) uchwala się następująco:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2023, który został zrealizowany w następujących wielkościach:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 89.577.476,88 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 81.844.144,46 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 7.733.332,42 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 92.267.997,22 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości – 76.354.718,44 zł,
 - b) majątkowe w wysokości – 15.913.278,78 zł,
- 3) deficyt budżetu w wysokości – 2.690.520,34 zł.

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

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta
Lidia Tokarska

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273.497.1407.1641.1693.1429.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 636/2024
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 26 marca 2024 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2023

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego sporządził sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2023 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie,
 - Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Zarządu Dróg Powiatowych z/s w Odolionie,
 - Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
 - Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Szkoły Podstawowa Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim,
- Dane w sprawozdaniu są zgodne z syntetyczną i analityczną ewidencją księgową.

Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Aleksandrowskiego nr XXXVIII/357/2022 z dnia 19.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 78.010.898,67 zł;
- realizację wydatków na poziomie 78.970.898,67 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 13.483.333,78 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12.523.333,78 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 960.000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Aleksandrowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

1	489/2023	48 090,00	0,00	88 890,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	XL/374/2023	3 335 165,33	359 389,00	9 650 532,33	1 713 458,00	0,00	0,00	0,00	4 961 298,00
3	511/2023	95 251,00	0,00	99 351,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	513/2023	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XLI/381/2023	2 861 731,00	2 630 000,00	247 242,00	15 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	518/2023	26 318,00	0,00	121 479,00	95 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XLII/392/2023	127 686,00	0,00	599 130,00	471 444,00	3 093 078,64	0,00	3 093 078,64	0,00
8	530/2023	19 540,00	0,00	26 140,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	532/2023	45 978,00	0,00	215 253,00	169 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	540/2016	970,00	0,00	37 773,00	36 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	544/2023	56 967,00	0,00	73 567,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	XLIII/403/2023	62 324,44	478 963,43	223 330,37	639 969,36	0,00	0,00	0,00	0,00
13	549/2023	18 532,00	0,00	95 625,93	77 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00
14	556/2023	240 305,61	0,00	248 405,61	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XLIV/408/2023	6 740 185,00	454 042,00	5 652 113,00	624 464,00	0,00	0,00	1 258 494,00	0,00
16	567/2023	434 347,61	0,00	590 670,61	156 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XLV/411/2023	524 847,51	376 454,74	2 220 139,97	1 571 769,20	0,00	0,00	0,00	499 978,00
18	581/2023	264 914,65	6 385,00	469 316,14	210 786,49	0,00	0,00	0,00	0,00
19	592/2023	50 733,00	0,00	207 961,00	157 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XLVI/421/2023	928 490,44	21 496,00	1 440 083,99	533 089,55	0,00	0,00	0,00	0,00
21	599/2023	27 057,00	0,00	276 459,04	249 402,04	0,00	0,00	0,00	0,00
22	603/2023	870,00	0,00	143 956,02	143 086,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 910 303,59	4 326 730,17	22 777 419,01	6 991 063,59	3 093 078,64	0,00	4 351 572,64	5 461 276,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 11.583.573,42 zł do kwoty 89.594.472,09 zł;
- plan wydatków wzrósł o 15.786.355,42 zł do kwoty 94.757.254,09 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3.093.078,64 zł do kwoty 16.576.412,42 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1.109.703,36 zł do kwoty 11.413.630,42 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Powiatu Aleksandrowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5.162.782,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

Plan powyższy został zrealizowany w następującej wysokości:

- dochody budżetu w wysokości 89.577.476,88 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 92.267.997,22 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 2.690.520,34 zł.

Zmiany w budżecie w 2023 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. W ciągu roku budżetowego dokonano korekty wielkości planowanych do osiągnięcia w 2023 r. dochodów, zachowując realność ich wykonania. Wydatki bieżące realizowane były również w wysokości niezbędnej zapewniającej ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował wykonanie budżetu.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Dochody	78 010 898,67	89 594 472,09	89 577 476,88	99,98%
Wydatki	78 970 898,67	94 757 254,09	92 267 997,22	97,37%
Wynik	-960 000,00	-5 162 782,00	-2 690 520,34	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.666.436,34 zł;
- niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 24.084,00 zł.

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 16.576.412,42 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 10.972.328,42 zł;

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 24.084,00 zł (kwota niewydatkowanych w 2022 r. środków związanych z realizacją projektu „Cyfrowy Powiat”);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5.580.000,00zł.
Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11.413.630,42 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:
 - spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 870.000,00 zł;
 - inne cele (zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat) – 10.543.630,42 zł.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 4.710.000,00 zł (wg RB-Z). Pozostałe zobowiązania (wg RB-28S) w wysokości 3.570.699,99 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2023 r. dotyczące min. płatności faktur, które wpłynęły w 2024 r. dotyczącymi zakupu usług, materiałów oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W 2023 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty wydatkowano środki w wysokości 870.000,00 zł oraz odsetek od kredytów 393.707,87 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (Rb-27S) wynoszą 520.102,884 zł, w tym zaległości 424.069,83 zł. Zaległości w opłatach związane są głównie z należnościami z tytułu udziału powiatu w dochodach Skarbu Państwa, opłatami geodezyjnymi, opłatami za pobyt w DPS, opłatami za porzucone pojazdy oraz zasądzonymi wyrokami, karami umownymi od wykonawców usług za nieterminowe wykonanie zadania. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

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

- gotówka i depozyty – 17.244.109,33 zł,
- należności wymagalne – 827.418,13 zł, pozostałe należności – 126.573,76 zł (w tym: nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych, stypendia na podstawie wydanych decyzji o zwrocie; koszty badań lekarskich – rezygnacja ze stażu, szkolenia; zwroty z tytułu niedotrzymania przez pracodawców warunków umów; zwroty jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, refundacji kosztów wyposażenia/wyposażenia miejsca pracy; dofinansowania dla przedsiębiorców). W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

DOCHODY OGÓŁEM

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

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

Dochodami powiatu mogą być:

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

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 89.577 476,88 zł, a ich realizacja stanowiła 99,98% planu wynoszącego 89.594.472,09 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Aleksandrowskim.

Dochody bieżące	72 531 188,67	81 851 706,09	81 844 144,46	99,99%	91,37%
Dochody majątkowe	5 479 710,00	7 742 766,00	7 733 332,42	99,88%	8,63%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	78 010 898,67	89 594 472,09	89 577 476,88	99,98%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

758	Różne rozliczenia	37 116 058,00	42 198 643,15	42 175 814,60	99,95%	47,08%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 587 560,00	12 234 160,00	12 206 498,14	99,77%	13,63%
852	Pomoc społeczna	8 801 906,00	10 138 379,00	10 098 051,06	99,60%	11,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	9 398 224,28	9 399 807,43	100,02%	10,49%
600	Transport i łączność	5 005 800,00	8 612 872,00	8 628 185,47	100,18%	9,63%
855	Rodzina	1 487 496,00	2 002 054,00	2 258 495,18	112,81%	2,52%
710	Działalność usługowa	1 515 200,00	1 566 041,96	1 541 761,63	98,45%	1,72%
801	Oświata i wychowanie	909 817,82	1 036 247,90	910 321,74	87,85%	1,02%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 717,85	765 534,50	766 345,57	100,11%	0,86%
926	Kultura fizyczna	400 600,00	400 600,00	400 600,00	100,00%	0,45%
750	Administracja publiczna	325 200,00	392 030,36	395 601,10	100,91%	0,44%
700	Gospodarka mieszkaniowa	202 843,00	389 747,94	373 194,96	95,75%	0,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	159 213,67	81,65%	0,18%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%	0,15%
752	Obrona narodowa	51 800,00	53 915,00	52 439,03	97,26%	0,06%
020	Leśnictwo	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	13 684,00	13 683,31	99,99%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 880,00	11 071,42	101,76%	0,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	0,00	0,00	0,19	-	< 0,01%
	RAZEM	78 010 898,67	89 594 472,09	89 577 476,88	99,98%	100,00%

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

Ogółem w ciągu 2023 r. plan dochodów w stosunku do przyjętego planu uległ zwiększeniu o 11.583.573,42 zł. Na kwotę zmian planowanych dochodów składają się:

- 1) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 zwiększenie o kwotę 90,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność w miesiącu styczniu zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- 2) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 zwiększenie o kwotę 48.000,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych w miesiącu styczniu na rzecz obywateli Ukrainy (500+).
- 3) dz. 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdz. 60014, §6350 – zwiększenie o kwotę 2.630.000,00 zł z tytułu przyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na realizację zadań:
 - Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 – 730.000,00 zł,

- Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 – 1.900.000,00 zł.
- 4) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 27.000,00 zł z przeznaczeniem na operaty szacunkowe niezbędne w postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 162) (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 13.03.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023);
 - 5) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2120 – zwiększenie o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na pobór wojskowy (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).
 - 6) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 42.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21.02.2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).
 - 7) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2440 - zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
 - 8) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75801, §2920 – zmniejszenie o kwotę 69.208,00 zł środków części oświatowej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2023);
 - 9) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 90.000,00 zł dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu.
 - 10) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 33.299,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów NR ST3.4752.4.2023.p z 17.02.2023 r. oraz ST3.4752.2.2023.p z 01.02.2023 r.);
 - 11) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75832, §2920 – zmniejszenie o kwotę 106.648,00 zł środków części równoważącej subwencji ogólnej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4750.3.2023 o wysokości rocznych kwot części subwencji ogólnej i wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa na rok 2023);
 - 12) dz. 85156 Ochrona zdrowia, rozdz. 85156, §0940 – zwiększenie o kwotę 35.000,00 zł z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zwrot z ZUS);
 - 13) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 34.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie powiatu (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.1.13.2023 z 21 lutego 2023 r. dotycząca informacji o wielkości zatwierdzonych kwot dotacji na 2023 r.).

- 14) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §0830 – zwiększenie o kwotę 165.000,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w DPS Zakrzewo (wzrost wskaźnika wzrostu cen i usług w 2023 r.);
- 15) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 630,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.
- 16) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85333, §2690 – zwiększenie o kwotę 25,00 zł tego z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2023 r. kosztów wynagrodzeń zasadniczych i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Ministra Rodziny i Polityki Społecznej nr DF-I.6020.36.2.2023.JC z 10.01.2023);
- 17) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 24.010,94 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
- 18) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 7.200,00 zł na wypłatę otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku;
- 19) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 6.829,00 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.44.2023 z 24.02.2023 r.);
- 20) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 13.275,94 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów sporządzenia wyceny nieruchomości oraz wynagrodzenia biegłego (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 5.04.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023);
- 21) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2120 – zwiększenie o kwotę 2.400,00 zł z przeznaczeniem na pobór wojskowy (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 31.03.2023 r. Nr WFB.3120.I.3120.1.19.2023);
- 22) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 54.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń i równoważników dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z 31.03.2023 r. Nr WFB.3120.I.3120.1.19.2023);
- 23) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 58.834,00 zł dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu;
- 24) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195 – zwiększenie o kwotę 74.960,00 zł, z tego:
 - §0970 – zwiększenie o kwotę 27.992,00 zł z tytułu wpływów z przeznaczeniem na wpłatę wkładu własnego w ramach wycieczek realizowanych z przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” - wycieczki w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku;;

- §2120 – zwiększenie o kwotę 46.968,00 zł - powyższą dotację otrzymano z przeznaczeniem na udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministerstwa Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę” – wycieczki w Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz Liceum Ogólnokształcącym w Ciechocinku;
- 25) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205, §2110 – zwiększenie o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w 2023 r., zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 oraz ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021 r. poz.1249) oraz z załącznikiem nr 2 do Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 5.04.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023);
- 26) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 19.334,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.6.2023.p z 18.04.2023r.);
- 27) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz.85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 6.984,00 zł na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w miesiącu kwietniu oraz symulacyjnego wykorzystania liczby miejsc statutowych w okresie maj-czerwiec 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” (Decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2023 z 17.04.2023 r.).
- 28) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.700,00 zł z przeznaczeniem na udział pracowników w szkoleniach z dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2023 z 12.05.2023 r.).
- 29) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 74.400,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.23.2023 z 21.04.2023 r. oraz WFB.I.3120.3.26.2023 z 5.05.2023 r.).
- 30) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 44.073,00 zł dochodów z tytułu odsetek od rachunków bankowych Powiatu.
- 31) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 190,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.94.2023 z 9.05.2023 r.).
- 32) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 4.936,00 zł na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

- tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.91.2023 z 28.04.2023 r.);
- 33) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 19.540,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki pochodzą z tzw. Funduszu Pomocy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.p z 15.05.2023r.);
- 34) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 41.000,00 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wypłaty świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP w miesiącach marzec, kwiecień, maj 2023 r. wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2023 z 31.05.2023 r.);
- 35) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2057, 2059 – zwiększenie o kwotę 4.978,00 środków związanych z projektem partnerskim pn. „Rodzina w Centrum 3” zgodnie z aktualnym wykazem zadań powierzonych Partnerowi – 005 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.
- 36) dz. 855 Rodzina - zwiększenie o kwotę 970,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. u. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), z tego:
- rozdz. 85508, §2100 - zwiększenie o kwotę 220,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci obywateli Ukrainy umieszczonych w systemie pieczy zastępczej,
 - rozdz. 85595, §2100 - zwiększenie o kwotę 750,00 zł w związku z prowadzeniem przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy,
- 37) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 19.146,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.8.2023.p z 15.06.2023r.);
- 38) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o w kwotę 72.371,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Podstawę zwiększenia stanowi art.155 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w myśl którego kwota dotacji celowej z budżetu państwa na domy pomocy społecznej wyliczona zgodnie z art.87 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego może być w uzasadnionych przypadkach zmniejszona lub zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z 23.06.2023 r.);
- 39) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zmniejszenie o kwotę 35.000,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby osób uprawnionych do dotacji z budżetu państwa, zgodnie z art.87 ust.4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w myśl którego Wojewoda przekazuje dotację dla powiatu na podstawie informacji o aktualnej liczbie mieszkańców domów, o których mowa w ust.2 i

miesięcznych kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców, uzyskanych za miesiąc poprzedzający miesiąc, na który jest ustalana dotacja. Zmniejszenie planu jest wynikiem rozliczenia wydatków za okres styczeń – czerwiec 2023 r. oraz symulacyjnego wykorzystania dotacji w okresie lipiec-grudzień br. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z 23.06.2023 r.);

- 40) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 450,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.115.2023 z 16.06.2023 r.).
- 41) dz. 600 Drogi publiczne powiatowe, rozdz. 60014, §6290 – zmniejszenie o kwotę 367.514,00 zł. W związku podpisaniem umów z tytułu przyznania środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ulegną zmniejszeniu kwoty dofinansowań na realizację zadań:
- Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 19.530,00 zł (wartość dofinansowania 710.470,00 zł),
 - Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie – zmniejszenie o kwotę 347.984,00 zł (wartość dofinansowania 1.552.016,00 zł);
- 42) dz. 700 rozdz. 70005 Gospodarka mieszkaniowa, §2110 – zwiększenie o kwotę 2.627,00 zł z przeznaczeniem na uiszczenie opłat z tytułu zwrotu kosztów procesu oraz kosztów opinii biegłej, w związku z wyrokiem Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 14 marca 2023 r., (Sygn. akt: I C 88/21) o ustalenie wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Ciechocinku, stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach 731/25 i 731/27 o pow. 2941 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta WL1A/00034925/2. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z 07.07.2023 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2023);
- 43) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75020, §0950 – zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł z tytułu odszkodowania spowodowanego posadowieniem sieci kanalizacyjnej na działce będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Nr 1 CKP;
- 44) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2110 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.3.40.2023 z 30.06.2023 r.);
- 45) dz. 801 Oświata i wychowanie – zmniejszenie o kwotę 81.892,99 zł, w tym:
- rozdz. 80115, §2057, 2059 – zmniejszenie o kwotę 109.121,47 zł w związku z rozliczeniem projektu realizowanego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap;
 - rozdz. 80153, §2110 – zwiększenie o kwotę 26.491,55 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół

- prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rez.cel.poz.26 (Decyzja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.3120.I.3120.3.40.2023 z 30.06.2023 r.);
- rozdz. 80153, §2100 – zwiększenie o kwotę 736,93 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Informacja Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.125.2023 z 03.07.2023 r.);
- 46) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 90,00 zł z tytułu środków na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.130.2023 z 07.07.2023 r.);
- 47) dz. 855 Rodzina, rozdz.85595, §2100 - zwiększenie o kwotę 120,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. u. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) z przeznaczeniem na prowadzeniem przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy (Informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.126.2023 z 30.06.2023 r.);
- 48) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 18.532,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.9.2023.p z 13.07.2023r.);
- 49) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 18.481,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023.p z 21.08.2023r.);
- 50) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 – zwiększenie o kwotę 70.212,00 zł, tym:
- z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i na podwyższenie średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r., która będzie stanowiła 290% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – rez.cel.poz.25 – kwota 54.010,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z 20.07.2023 r.),
 - z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art.51c ust.5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą nr 160 Rady Ministrów

z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.- rez.cel.poz.33 - kwota 16.202,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.45.2023 z 20.07.2023 r.);

- 51) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 151.522,61 zł, w tym:
- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa – rez.cel.poz.35 – kwota 49.500,00 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.51.2023 z 17.08.2023 r.),
 - z przeznaczeniem na wypłatę funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej świadczeń pieniężnych wynikających z wejścia w życie z dniem 1 marca 2023 r. przepisów wprowadzających świadczenie za długoletnią służbę a także wprowadzających minimalny próg wysokości dodatku funkcyjnego na stanowiskach służbowych uprawniających do tego dodatku - rezerwa celowa poz.56 – kwota 102.022,61 zł (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.50.2023 z 14.08.2023r.);
- 52) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 90,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.159.2023 z 18.08.2023 r.).
- 53) dz. 020 Leśnictwo, rozdz. 02001, §2460 – zmniejszenie o kwotę 35.542,00 zł środków otrzymywanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczących wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych w związku upływaniem ustawowego 20 letniego terminu ich wypłaty;
- 54) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2460 – zwiększenie o kwotę 1.250.000,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21;
- 55) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2710 – zwiększenie o kwotę 387.500,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21;
- 56) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę 640,00 zł z praznaczeniem na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa w 2023 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.68.2023 z 11.09.2023 r.);
- 57) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zmniejszenie o kwotę 500,00 zł z praznaczeniem na zadania geodezyjne w związku z brakiem możliwości wykorzystania przyznanych środków w bieżącym roku budżetowym (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.67.2023 z 01.09.2023 r.);

- 58) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 25.300,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego: Nr WFB.I.3120.3.53.2023 z 24.08.2023 r. oraz WFB.I.3120.1.58.2023/1 z 31.08.2023 r.);
- 59) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 411.279,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.1.58.2023/1 z 31.08.2023 r., WFB.I.3120.3.68.2023 z 11.09.2023 r. oraz WFB.I.3120.3.53.2023 z 15.09.2023 r.);
- 60) dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75618, §0420 – zmniejszenie o kwotę 410.000,00 zł planowanych do uzyskania dochodów z tytułu opłat za rejestracje pojazdów;
- 61) dz. 758 Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 3.755.114,00 zł, z tego:
- rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 50.593,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.5p z 28.08.2023 r.);
 - rozdz. 75802, §2760 – zwiększenie o kwotę 3.400.000,00 zł środków z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu w 2023 r. (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.8.2023 z 18.08.2023 r.);
 - rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 288.644,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 15.877,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.11.2023.p z 15.09.2023 r.);
- 62) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 664.200,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej –rez.cel.poz.49 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.69.2023 z 15.09.2023r.);
- 63) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311, §2310 – zwiększenie o kwotę 7.508 zł z tytułu dotacji z Gminy Miejskiej Toruń z przeznaczeniem na bieżącą działalność warsztatów terapii zajęciowej w 2023 r.;
- 64) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.172.2023 z 07.09.2023 r.).
- 65) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75802, §2760 – zwiększenie o kwotę 318.990,15 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.p z 03.10.2023 r.);

- 66) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 106.932,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym:
- rez. cel. poz. 44 – na szkolenie strażaków ratowników OSP przez PSP – 25.051,00 zł;
 - rez. cel. poz. 56 - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendzie wojewódzkiej oraz komendach powiatowych PSP – 78.524,00 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków na wypłatę równoważników pieniężnych za remont albo za brak lokalu mieszkalnego dla strażaków PSP oraz pomocy mieszkaniowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez strażaków PSP, wynikających z wejścia w życie nowelizacji przepisów wykonawczych;
 - część 42 - z przeznaczeniem na dostosowanie planu wydatków do aktualnych potrzeb, na uzupełnienie funduszy uposażeń funkcjonariuszy i wynagrodzeń pracowników cywilnych PSP – 3.357,00 zł;
- (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z 29.09.2023 r.);
- 67) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80153, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.425,46 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.55 ust.3 oraz art.69 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z 29.09.2023 r.);
- 68) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 - zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na działalność 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 – rez.cel.poz.58 (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.91.2023 z 29.09.2023 r.);
- 69) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2460 – zmniejszenie o kwotę 271.050,00 zł z tytułu przyznanych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21 (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych planowana kwota otrzymanych środków wyniesie 978.950,00 zł);
- 70) dz. 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, §2710 – zmniejszenie o kwotę 84.025,00 zł z tytułu przyznanej dotacji z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21 (w wyniku rozstrzygnięć przetargowych planowana kwota otrzymanych środków wyniesie 303.475,00 zł);
- 71) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 58.611,67 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.95.2023 z 06.10.2023 r., WFB.I.3120.3.97.2023 z 11.10.2023 r.);

- 72) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz.75411, §2440 - zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej PSP. Środki pochodzić będą z dotacji otrzymanej z wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej;
- 73) dz. 758 Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 95.310,00 zł, z tego:
- rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 69.086,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
 - rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 26.224,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.12.2023.p z 13.10.2023 r.);
- 74) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 215.772,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (Decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr: WFB.I.3120.3.95.2023 z 06.10.2023 r., WFB.I.3120.3.97.2023 z 11.10.2023 r.);
- 75) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.228.2023 z 16.10.2023 r.);
- 76) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395, §2057, 2059 – zmniejszenie o kwotę 6.655,29 zł w związku z rozliczeniem otrzymanego grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
- 77) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85508, §2310, 2320 - zwiększenie o kwotę 100.000,00 zł planowanych do otrzymania dochodów z tytułu dotacje z innych j.s.t. z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych;
- 78) dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75411, §2110 – zwiększenie o kwotę 118.379,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensaty pieniężnej za nadgodziny funkcjonariuszy PSP w 2023 r. oraz na wypłatę nagród uznaniowych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych PSP (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.103.2023 z 27.10.2023 r.);
- 79) dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005, §2110 – zwiększenie o kwotę ogółem 143.362,00 zł, w tym:
- 3.105 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (regulacja od dnia 1 stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rez.cel.poz.47,
 - 140.257 zł - z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji na zadania zlecone dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie części wynagrodzeniowej dotacji celowych, w związku ze wzrostem stawki roboczogodziny do kwoty 48,28 zł, obowiązującej od dnia 1 stycznia 2023 roku – rez.cel.poz.47,
- (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2023 z 31.10.2023 r.);

- 80) dz. 752 Obrona narodowa, rozdz. 75224, §2110 – zmniejszenie o kwotę 6.385 zł, w związku z niewykorzystaniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.105.2023 z 31.10.2023 r.);
- 81) dz. 750 Administracja publiczna, rozdz. 75011, §2110 – zwiększenie o kwotę 3.104 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji) – rezerwa celowa cz.83, poz. 47 ustawy budżetowej na 2023 rok (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z 20.10.2023 r.);
- 82) dz. 801 Oświata i wychowanie, rozdz. 80195, §0920 – zwiększenie o kwotę 69,65 zł z tytułu odsetek bankowych od środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
- 83) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71012, §2110 – zwiększenie o kwotę 7.532,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność z tytułu dziedziny geodezji i kartografii (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.109.2023 z 14.11.2023 r.);
- 84) dz. 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015, §2110 – zwiększenie o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące PINB (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.110.2023 z 14.11.2023 r.);
- 85) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 27.706,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.13.2023.p z 20.11.2023 r.);
- 86) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203, §2110 - ogółem zwiększenie o kwotę 823,00 zł, w tym:
- zwiększenie o kwotę 6.623,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”,
 - zmniejszenie o kwotę 5.800,00 zł w związku z analizą liczby uczestników środowiskowych domów samopomocy w okresie styczeń-listopad 2023 r. oraz liczby miejsc statutowych w środowiskowych domach samopomocy w miesiącu grudniu 2023 r.,
- (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.111.2023 z 15.11.2023 r.);
- 87) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85311, §2710 – zwiększenie o kwotę 5.000,00 zł z tytułu dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności WTZ Karczemka w Otłoczynie (Umowa z dnia 14.11.2023 r.);
- 88) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.260.2023 z 17.11.2023 r.);

- 89) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2110 - zwiększenie o kwotę 1.600,00 zł z przeznaczeniem na regulację wynagrodzeń etatowych pracowników powiatowych i miejskich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.107.2023 z 8.11.2023 r.);
- 90) dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdz. 85416, §2120 - zwiększenie o kwotę 3.600,00 zł na wypłatę otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz LO w Ciechocinku (Porozumienie Nr UM_EK.041.1.1591.2023 z 22.11.2023 r.);
- 91) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 ogółem zwiększenie o kwotę 2.792,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń społecznych oraz 500+ na rzecz obywateli Ukrainy (500+).
- 92) dz. 758 Różne rozliczenia – ogółem zwiększenie o kwotę 695.648,00 zł, z tego:
- rozdz. 75801, §2920 – zwiększenie o kwotę 196.714,00 zł środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania doposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach (15.000,00 zł) oraz wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 roku (181.714,00 zł) (Informacje Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.12p z 24.11.2023 r. oraz ST3.4751.2.16.2023.10p z 16.11.2023 r.);
 - rozdz. 75802, §2760 – zwiększenie o kwotę 377.825,00 zł środków z rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. Środki zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020–2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020–2022 wszystkich powiatów ziemskich (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023 z 8.11.2023 r.);
 - rozdz. 75814, §0920 – zwiększenie o kwotę 121.109,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- 93) dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85202, §2130 – zwiększenie o kwotę 33.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej domów pomocy społecznej (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.121.2023 z 24.11.2023 r.);
- 94) dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75814, §2100 – zwiększenie o kwotę 26.877,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Informacja Ministra Finansów Nr ST3.4752.14.2023.p z 11.12.2023 r.);
- 95) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85321, §2100 - zwiększenie o kwotę 180,00 zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na rzecz obywateli Ukrainy z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.275.2023 z 7.12.2023 r.);
- 96) dz. 855 Rodzina, rozdz. 85595, §2100 – zwiększenie o kwotę 870,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) (Pismo Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.309.2023 z 27.12.2023 r.).

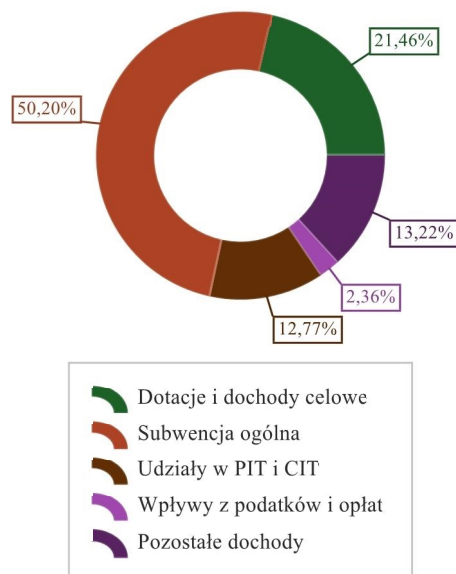
97) Pozostałych zmian planu dochodów w ciągu roku dokonywano na podstawie analizy sprawozdań z wykonania planu dochodów dostosowując w ten sposób plany finansowe jednostek organizacyjnych.

Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 81.844.144,46 zł, tj. w 99,99% w stosunku do planu wynoszącego 81.851.706,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dotacje i dochody celowe	13 292 601,67	17 439 938,01	17 563 027,93	100,71%	21,46%
Subwencja ogólna	36 916 058,00	41 084 324,15	41 084 324,15	100,00%	50,20%
Udziały w PIT i CIT	10 448 560,00	10 448 560,00	10 448 560,00	100,00%	12,77%
Wpływy z podatków i opłat	2 297 562,00	1 992 119,04	1 928 830,68	96,82%	2,36%
Pozostałe dochody	9 576 407,00	10 886 764,89	10 819 401,70	99,38%	13,22%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	72 531 188,67	81 851 706,09	81 844 144,46	99,99%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku.



Wykonanie 2023

Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Powiat otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 17.439.938,01 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 17.562.027,93 zł, co stanowi 100,71% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11.852.910,59 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 159.825,65 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 2.474.489,51 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 912.080,11 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 307.766,16 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 307.766,16 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1.855.955,91 zł.

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2023 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9.397.796,22 zł;
- Pomoc społeczna – 3.296.515,60 zł;
- Transport i łączność – 1.282.425,00 zł;
- Rodzina – 961.236,73 zł.

Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 41.084.324,15 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 41.084.324,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 23.082.025,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 12.294.691,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 4.096.815,15 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 1.610.793,00 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10.448.560,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.448.560,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 469.693,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9.978.867,00 zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 1.992.119,04 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1.928.830,68 zł, co stanowi 96,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 802.319,67 zł;
- §0420 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 767.184,55 zł;
- §0690 (wpływy z różnych opłat) – 210.944,31 zł;
- §0650 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 139.845,00 zł;
- §0630 (wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 5.240,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 10.886.764,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 10.819.401,70 zł, co stanowi 99,38% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 8.683.772,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 6.721.980,77 zł;
 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 675.532,04 zł;
 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 635.234,07 zł;
 - Rodziny zastępcze – 627.176,95 zł;
 - Technika – 22.738,36 zł;
 - inne – 1.110,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 881.092,14 zł uzyskane w obszarze:
 - Różne rozliczenia finansowe – 853.490,11 zł;
 - Drogi publiczne powiatowe – 12.606,05 zł;
 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 4.804,50 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 2.556,09 zł;
 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 2.011,21 zł;
 - inne – 5.624,18 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 341.647,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Technika – 231.817,96 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59.399,85 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 37.306,00 zł;
 - Szkoły podstawowe specjalne – 8.058,30 zł;
 - Licea ogólnokształcące – 4.715,43 zł;
 - inne – 350,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 262.174,50 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 223.816,15 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 204.373,80 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 73.194,27 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 70.741,53 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 61.641,58 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 15.880,00 zł;

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1.068,00 zł.

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych

W omawianym okresie sprawozdawczym na finansowanie programów i projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych środków zagranicznych Powiat otrzymał dochody w wysokości 331.673,08 zł z tytułu:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap – 59.102,35 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania "Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – 78.779,50 zł,
- dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację projektu Rodzina w Centrum 3 – 169.884,31 zł,
- wpływów z różnych dochodów w kwocie 23.906,92 zł - dofinansowanie, dopłaty bezpośrednie z ARiMR.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7.733.332,42 zł, tj. w 99,88% w stosunku do planu wynoszącego 7.742.766,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Dochody z majątku	79 110,00	79 680,00	70 246,42	88,16%	0,91%
Dotacje i środki na inwestycje	5 400 600,00	7 663 086,00	7 663 086,00	100,00%	99,09%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	5 479 710,00	7 742 766,00	7 733 332,42	99,88%	100,00%

Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 79.680,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 70.246,42 zł, co stanowi 88,16% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 69.108,20 zł (sprzedaż garaży);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1.138,22 zł (sprzedaż złomu).

Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7.663.086,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7.663.086,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej).

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Powiat uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 7.262.486,00 zł;
- Obiekty sportowe w ramach działu Kultura fizyczna – 400.600,00 zł.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2023 r., w tym środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
020			Leśnictwo	44 458,00	44 457,06
	02001		Gospodarka leśna	44 458,00	44 457,06
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 458,00	44 457,06
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	44 458,00	44 457,06
600			Transport i łączność	8 544 911,00	8 544 911,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 544 911,00	8 544 911,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	978 950,00	978 950,00
			Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21	978 950,00	978 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	303 475,00	303 475,00
			Dotacja z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21	303 475,00	303 475,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 262 486,00	2 262 486,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	710 470,00	710 470,00
			Poprawa infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 552 016,00	1 552 016,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520- etap I	5 000 000,00	5 000 000,00
752			Obrona narodowa	34 300,00	34 300,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	34 300,00	34 300,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 300,00	34 300,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	34 300,00	34 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 000,00	28 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	28 000,00	28 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00
			Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	28 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 370,35	173 828,00
	80115		Technika	59 102,35	59 102,35

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 818,89	55 818,89
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	55 818,89	55 818,89
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 283,46	3 283,46
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	3 283,46	3 283,46
	80195		Pozostała działalność	116 268,00	114 725,65
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	116 268,00	114 725,65
			Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji I Nauki	46 968,00	46 968,00
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	69 300,00	67 757,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	458 921,50	460 094,95
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	23 217,00	24 390,91
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00	19 390,91
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	18 217,00	19 390,91
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
			Dotacja z Gminy Aleksandrów Kuj. - WTZ Karczemka	5 000,00	5 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	356 925,00	356 924,54
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 925,00	356 924,54
			Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	356 925,00	356 924,54
	85395		Pozostała działalność	78 779,50	78 779,50
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 395,37	66 395,37
			"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	66 395,37	66 395,37
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 384,13	12 384,13
			"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	12 384,13	12 384,13
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	10 800,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 800,00	10 800,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 800,00	10 800,00
			Stypendia Marszałka	10 800,00	10 800,00
855			Rodzina	699 223,00	754 098,51
	85508		Rodziny zastępcze	441 018,00	488 037,80
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	151 018,00	186 410,03
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	151 018,00	186 410,03

		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 000,00	301 627,77
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290 000,00	301 627,77
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 692,00	96 176,40
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 692,00	96 176,40
			Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	85 692,00	96 176,40
	85595		Pozostała działalność	172 513,00	169 884,31
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 929,00	160 446,30
			Rodzina w Centrum 3	162 929,00	160 446,30
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 584,00	9 438,01
			Rodzina w Centrum 3	9 584,00	9 438,01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	159 213,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	159 213,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	159 213,67
			Fundusz Ochrony Środowiska	195 000,00	159 213,67
926			Kultura fizyczna	400 600,00	400 600,00
	92601		Obiekty sportowe	400 600,00	400 600,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00	400 600,00
			Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	400 600,00	400 600,00
			Razem:	10 591 583,85	10 610 303,19

Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2023 r.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 900.000,00 zł, wykonanie - 1.041.877,81 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 260.469,46 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 781.408,35 zł.

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd - dochody dotyczą opłat za trwałe zarząd gruntów, służebność	7 118,81
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	991 091,39
§ 0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 661,30
§ 0920 Odsetki od nieterminowych opłat - odsetki naliczone są od nieopłaconych w terminie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia.	5 006,31

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan - 2.000,00 zł, wykonanie – 18.067,15 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 903,34 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 17.163,81 zł.

§0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5.682,35zł,

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 12.384,80zł.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan - 7.000,00 zł, wykonanie – 8.074,97 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 403,75 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 7.671,22zł.

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32,00
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - dochody osiągnięte zostały z tytułu najmu bazy noclegowej	2 478,20
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrot z lat ubiegłych	15,57
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów w tym: - zwrot przez pracowników za rozmowy telefoniczne - zwrot świadczeń dla poborowych w wojskowej służbie zastępczej	5 533,20

Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan - 5.000,00 zł, wykonanie – 7.959,00 zł

Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 397,95 zł. Do Urzędu Wojewódzkiego przekazano 7.561,05zł.

Ogółem w 2023 z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane dochody w wysokości 914.000,00 zł zrealizowano w wysokości 1.075.978,93 zł z tego do Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 813.804,43 zł.

Z tytułu realizacji ww. zadań na koniec 2023 r. należności do zapłaty wynoszą 383.470,92 zł, w tym zaległości 381.753,22 zł, nadpłaty 780,00 zł. W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania windykacyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

**Wykonanie dochodów za wieczyste użytkowanie i zarząd gruntów Skarbu Państwa
oraz raty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na terenie Powiatu Aleksandrowskiego za
2023 r.**

Użytkowanie wieczyste	991 091,39
Opłata przekształceniowa	22 414,95
Zarząd	7 118,81
Raty z tytułu przekształcenia UW	16 246,35
Odsetki użytkowanie wieczyste, opłata przekształceniowa	5 006,31

**Wykonanie dochodów za zarząd gruntów
Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 r.**

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

**Wykonanie dochodów za użytkowanie wieczyste gruntów
Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 r.**

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

Realizacja dochodów w 2023 r.**DZIAŁ 010 LEŚNICTWO**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Kwota powyższa została otrzymana na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Bądkowo – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. Zakres prac obejmował weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44.458,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44.457,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 44.457,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na kwotę osiągniętych dochodów składają się środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.350.386,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.365.699,47 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,13%. Środki te:

1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1.365.489,47 zł, co stanowi 101,13% planu rocznego wynoszącego 1.350.176,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 978.950,00 zł - Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21;
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 303.475,00 zł - Dotacja z Gminy Bądkowo na realizację zadania pn. Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże - Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 42.977,90 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 27.270,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12.606,05 zł;
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 210,00 zł;

2) w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z różnych opłat w kwocie 210,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7.262.486,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7.262.486,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 7.262.486,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7.262.486,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520- etap I w kwocie 5.000.000,00 zł;

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2.262.486,00 zł na Poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 1 droga powiatowa nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 oraz Poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego z podziałem na 2 Zadania: Zadanie nr 2 droga powiatowa nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100;

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311.337,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 304.086,76 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,67%. Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 304.086,76 zł, co stanowi 97,67% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 244.275,94 zł;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 59.399,85 zł;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 295,80 zł;

- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 115,17 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 78.410,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 69.108,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,14%. Środki te w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 69.108,20 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 69.108,20 zł - sprzedaż garaży.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.566.041,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.541.761,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,45%. Środki te:

1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 900.874,00 zł, co stanowi 97,36% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 675.532,04 zł – opłaty geodezyjne;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 225.032,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 309,96 zł.

2) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 640.887,63 zł, co stanowi 100,03% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na funkcjonowanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 640.641,44 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 246,19 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,19 zł. W rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,19 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,19 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391.460,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 394.462,88 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,77%. Środki te:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 330.478,50 zł, co stanowi 100,38% planu rocznego wynoszącego 329.234,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 262.174,50 zł - udział Powiatu w dochodach rządowych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 68.304,00 zł.

2) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 61.484,38 zł, co stanowi 102,94% planu rocznego wynoszącego 59.726,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 25.520,00 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 23.665,46 zł – nadpłaty za energię;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5.984,74 zł - karty wędkarskie, dzienniki budowy;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2.761,18 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.555,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1.068,00 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 930,00 zł.

2) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 2.500,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2.500,00 zł – rajd rowerowy.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.138,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 199,69%. Środki te w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 1.138,22 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53.915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52.439,03 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,26%. Środki te:

1) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 525,00 zł, co stanowi 26,25% planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 525,00 zł – szkolenie obronne.

2) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa zrealizowano w kwocie 51.914,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51.915,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 34.300,00 zł – pobór wojskowy;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17.614,03 zł – pobór wojskowy.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.398 224,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.399.807,43 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 9.399.807,43 zł, co stanowi 100,02% planu rocznego wynoszącego 9.398.224,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 9.369.796,22 zł;
- dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28.000,00 zł - Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.011,21 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131.935,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 131.935,32 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12.234.160,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.206.498,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,77%. Środki te:

1) w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1.757.938,14 zł, co stanowi 98,45% planu rocznego wynoszącego 1.785.600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 802.319,67 zł - opłaty za urządzenia w drodze oraz wpływy ze złożonych nowych wniosków za zajęcie i urządzenia w pasie dróg;
- wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 767.184,55 zł;
- wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 139.845,00 zł;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 43.704,42 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4.804,50 zł;

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 80,00 zł.

2) w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10.448.560,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9.978.867,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 469.693,00 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42.198.643,15 zł, zaś zrealizowane w kwocie 42.175.814,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

1) w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 23.082.025,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się subwencja ogólna z budżetu państwa.

2) w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 4 096 815,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się środki na uzupełnienie dochodów powiatów.

3) w rozdziale 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 12.294.691,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa.

4) w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1.091.490,45 zł, co stanowi 97,95% planu rocznego wynoszącego 1.114.319,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 853.490,11 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 238000,34 zł.

5) w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów zrealizowano w kwocie 1.610.793,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się subwencje ogólne z budżetu państwa.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.035.547,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 910.321,74 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,91%. Środki te:

1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 8.498,81 zł, co stanowi 102,51% planu rocznego wynoszącego 8.291,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 8.058,30 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 440,51 zł.

2) w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 425.193,15 zł, co stanowi 136,03% planu rocznego wynoszącego 312.576,35 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 231.817,96 zł – wynajem pomieszczeń, gaży, mieszkań;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 106.936,71 zł – nadpłaty za energię;
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 59.102,35zł – projekt Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap;
- wpływy z usług w kwocie 22.738,36 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.862,78 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.076,99 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 658,00 zł.

3) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 73.449,93 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 75.738,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 68.237,55 zł – zwrot nadpłaty za energię oraz dotacji przez Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 4.715,43 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 296,95 zł;
- wpływy z usług w kwocie 200,00 zł.

4) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 30.553,22 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 30.653,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 29.848,67 zł – dotacja podręcznikowa;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 704,55 zł - dotacja podręcznikowa.

5) w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 372.626,63 zł, co stanowi 61,26% planu rocznego wynoszącego 608.288,61 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 204.373,80 zł – wpływy z pracowni dydaktyczno- produkcyjnej przy Zespole Szkół Nr 1 CKP;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 114.725,65 zł, w tym Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji I Nauki oraz Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 51.898,92 zł - dofinansowania, dopłaty bezpośrednie z ARiMR oraz wkłady własnego do Programu "Poznaj Polskę";
- wpływy z usług w kwocie 910,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 368,26 zł;
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 350,00 zł.

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13.684,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13.683,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia

zdrowotnego zrealizowano w kwocie 13.683,31 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego. Na niniejszą wartość składają się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 13.683,31 zł - nadpłacone składki zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zwrot z ZUS).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.138.379,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.098.051,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,60%. Środki te:

1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 9.263.865,04 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 9.302.302,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

wpływy z usług w kwocie 6.721.980,77 zł – odpłatność za pobyt mieszkańców;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.474.489,51 zł – dotacja na domy pomocy społecznej;

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 37.306,00 zł - dzierżawa gruntów rolnych;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 14.652,67 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 12.880,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.556,09 zł;

2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 813.164,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 816.037,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 813.164,00 zł.

3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 8.862,09 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 9.000,00 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.862,09 zł - prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w 2023 r.

4) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 12.159,93 zł, co stanowi 110,14% planu rocznego wynoszącego 11.040,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.289,91 zł – nadpłat za energię;

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3.298,34 zł;

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2.350,47 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 721,21 zł;

- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 765.534,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 766.345,57 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,11%. Środki te:

1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 24.398,91 zł, co stanowi 105,05% planu rocznego wynoszącego 23.225,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19.390,91 zł - środki z Gminy Miejskiej w Toruniu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej;

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 5.000,00 zł - dotacja z Gminy Aleksandrów Kuj. dla Warsztatów Terapii Zajęciowej Karczemka;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8,00 zł.

2) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 294.693,08 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 295.460,00 zł. Na niniejszą wartość składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 292.911,88 zł – z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zespołu Orzekania o Niepełnosprawności;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie – 1.781,20 zł.

3) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 368.474,08 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 368.070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 356.924,54 zł;

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 5.254,73 zł;

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.100,00 zł;

- wpływy z różnych opłat w kwocie 1.900,00 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 249,81 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 45,00 zł;

4) w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 78.779,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 78.779,50 zł. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 78.779,50 zł – dotacja związana z projektem "Dostępny samorząd - granty" realizowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.880,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11.071,42 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,76%. Środki te:

1) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 271,42 zł, co stanowi 339,28% planu rocznego wynoszącego 80,00 zł. Na niniejszą wartość składają się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 271,42 zł.

2) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 10.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.002 054,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.258.495,18 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 112,81%. Środki te:

1) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1.263.039,93 zł, co stanowi 118,89% planu rocznego wynoszącego 1.062.390,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 627.176,95 zł - odpłatność z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 301.627,77 zł - odpłatność z innych j.s.t. za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 186.410,03 zł - odpłatność z innych j.s.t. za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 133.000,00 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14.345,52 zł - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej ;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 430,52 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 49,14 zł;

2) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 765.617,97 zł, co stanowi 108,80% planu rocznego wynoszącego 703.707,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z usług w kwocie 635.234,07 zł - odpłatność z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 96.176,40 zł - odpłatność powiatów tyt. umieszczenia dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej;
- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 29.489,85 zł – nawiązki sądowe;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 4.529,41 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 188,24 zł;

3) w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 229.837,28 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 235.957,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 169.884,31 zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 3” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2. Rozwój usług społecznych;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 59.792,70 zł - wypłata świadczeń społecznych;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 160,27 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 159.213,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,65%. Środki te w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 159.213,67 zł, co stanowi 81,65% planu rocznego. Powyższe dochody uzyskane zostały z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 400.600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 400.600,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 400.600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Na niniejszą wartość składa się dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska, program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2022 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.

Dochody budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 89.577 476,88 zł, a ich realizacja stanowiła 99,98% planu wynoszącego 89.594.472,09 zł. Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2023.

Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 1 014,80 zł (z 0,00 zł do 1 014,80 zł)	wzrost o 1 014,80 zł (z 0,00 zł do 1 014,80 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	zmniejszenie o 20 200,12 zł (z 37 662,00 zł do 17 461,88 zł)	wzrost o 17 461,88 zł (z 0,00 zł do 17 461,88 zł)	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 2 584,56 zł (z 93 283,17 zł do 95 867,73 zł)	wzrost o 39 015,37 zł (z 56 422,94 zł do 95 438,31 zł)	wzrost o 33,49 zł (z 161,51 zł do 195,00 zł)
750	75020	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 9 000,00 zł (z 1 068,00 zł do 10 068,00 zł)	wzrost o 9 000,00 zł (z 1 068,00 zł do 10 068,00 zł)	-
750	75020	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 8 166,83 zł (z 144 106,57 zł do 135 939,74 zł)	zmniejszenie o 411,30 zł (z 136 351,04 zł do 135 939,74 zł)	wzrost o 1 437,20 zł (z 611,19 zł do 2 048,39 zł)
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 2 831,58 zł (z 17 330,00 zł do 20 161,58 zł)	wzrost o 5 111,58 zł (z 15 050,00 zł do 20 161,58 zł)	zmniejszenie o 250,00 zł (z 724,30 zł do 474,30 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 12 088,30 zł (z 60 098,78 zł do 72 187,08 zł)	wzrost o 12 088,30 zł (z 60 098,78 zł do 72 187,08 zł)	-
801	80115	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 9 956,17 zł (z 10 477,50 zł do 521,33 zł)	zmniejszenie o 10 423,37 zł (z 10 423,37 zł do 0,00 zł)	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	wzrost o 132,84 zł (z 0,00 zł do 132,84 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 10 919,88 zł (z 10 947,08 zł do 27,20 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (92 489,86 zł)	-	-
851	85156	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 188,57 zł (z 0,00 zł do 1 188,57 zł)	-	-
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 926,89 zł (z 61 785,43 zł do 62 712,32 zł)	wzrost o 926,89 zł (z 61 785,43 zł do 62 712,32 zł)	wzrost o 7 953,37 zł (z 9 805,98 zł do 17 759,35 zł)
852	85202	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	bez zmian (5 981,32 zł)	bez zmian (5 981,32 zł)	-
853	85333	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 262,03 zł (z 380,69 zł do 642,72 zł)	-	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (2 279,39 zł)	wzrost o 2 279,39 zł (z 0,00 zł do 2 279,39 zł)	-
855	85508	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 749,20 zł (z 749,20 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85508	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 94,06 zł (z 507,05 zł do 601,11 zł)	-	-
855	85508	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (809,41 zł)	bez zmian (809,41 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
855	85510	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 14 809,59 zł (z 14 809,59 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 34 662,16 zł (z 554 765,04 zł do 520 102,88 zł)	wzrost o 76 079,54 zł (z 347 990,29 zł do 424 069,83 zł)	wzrost o 9 174,06 zł (z 11 302,98 zł do 20 477,04 zł)

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
			Transport i łączność	5 005 800,00	8 612 872,00	8 628 185,47	100,18%
		60014	Drogi publiczne powiatowe	5 005 800,00	8 612 662,00	8 627 975,47	100,18%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 675,00	42 977,90	108,32%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	12 606,05	252 121,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 271,00	27 270,52	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	978 950,00	978 950,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 475,00	303 475,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 262 486,00	2 262 486,00	100,00%	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%	
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 843,00	389 747,94	373 194,96	95,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 843,00	389 747,94	373 194,96	95,75%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	116,00	115,17	99,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	296,00	295,80	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 021,00	59 021,00	59 399,85	100,64%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00	78 410,00	69 108,20	88,14%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	251 904,94	244 275,94	96,97%
710			Działalność usługowa	1 515 200,00	1 566 041,96	1 541 761,63	98,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300,00	925 341,96	900 874,00	97,36%
		0830	Wpływy z usług	686 000,00	700 000,00	675 532,04	96,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	309,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 300,00	225 032,00	225 032,00	100,00%
			Nadzór budowlany	613 900,00	640 700,00	640 887,63	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,19	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 900,00	640 700,00	640 641,44	99,99%
720	72095		Informatyka	0,00	0,00	0,19	-
			Pozostała działalność	0,00	0,00	0,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	-
750			Administracja publiczna	325 200,00	392 030,36	395 601,10	100,91%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 200,00	329 234,00	330 478,50	100,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 200,00	68 304,00	68 304,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	260 930,00	262 174,50	100,48%
	75020		Starostwa powiatowe	10 000,00	60 296,36	62 622,60	103,86%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	930,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 800,00	2 761,18	98,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 672,04	5 984,74	105,51%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	570,00	1 138,22	199,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,32	1 555,00	155,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 666,00	23 665,46	100,00%
	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 520,00	25 520,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
752		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Obrona narodowa	51 800,00	53 915,00	52 439,03	97,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	525,00	26,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	525,00	26,25%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 800,00	51 915,00	51 914,03	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	17 615,00	17 614,03	99,99%
754		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	9 398 224,28	9 399 807,43	100,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00	9 398 224,28	9 399 807,43	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	2 011,21	1 005,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 306 900,00	9 370 024,28	9 369 796,22	100,00%
755		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
756		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 587 560,00	12 234 160,00	12 206 498,14	99,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 139 000,00	1 785 600,00	1 757 938,14	98,45%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000,00	800 000,00	767 184,55	95,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00	802 000,00	802 319,67	100,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	43 704,42	109,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	140 000,00	139 845,00	99,89%
	75622	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 600,00	4 804,50	133,46%
			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 448 560,00	10 448 560,00	10 448 560,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 978 867,00	9 978 867,00	9 978 867,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 693,00	469 693,00	469 693,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 116 058,00	42 198 643,15	42 175 814,60	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 926,00	23 082 025,00	23 082 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 926,00	23 082 025,00	23 082 025,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 096 815,15	4 096 815,15	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 096 815,15	4 096 815,15	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 294 691,00	12 294 691,00	12 294 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 294 691,00	12 294 691,00	12 294 691,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 114 319,00	1 091 490,45	97,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	871 746,00	853 490,11	97,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242 573,00	238 000,34	98,11%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 717 441,00	1 610 793,00	1 610 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 441,00	1 610 793,00	1 610 793,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	909 817,82	1 036 247,90	910 321,74	87,85%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	8 291,00	8 498,81	102,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	8 141,00	8 058,30	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	440,51	293,67%
	80115		Technika	348 223,82	313 276,35	425 193,15	135,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	658,00	131,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	170 898,00	231 817,96	135,65%
		0830	Wpływy z usług	23 800,00	25 000,00	22 738,36	90,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	1 076,99	430,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 964,00	106 936,71	194,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 862,00	2 862,78	153,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 878,05	55 818,89	55 818,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 345,77	3 283,46	3 283,46	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	75 738,00	73 449,93	96,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	4 715,43	67,36%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	200,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	296,95	296,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 238,00	68 237,55	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 098,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 898,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 653,94	30 553,22	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	704,55	95,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 917,01	29 848,67	99,77%
	80195		Pozostała działalność	533 096,00	608 288,61	372 626,63	61,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	449 796,00	449 796,00	204 373,80	45,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,61	368,26	158,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 992,00	27 992,00	100,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	23 906,92	199,22%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 300,00	116 268,00	114 725,65	98,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	13 684,00	13 683,31	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	13 684,00	13 683,31	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 684,00	13 683,31	99,99%
852			Pomoc społeczna	8 801 906,00	10 138 379,00	10 098 051,06	99,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 125 006,00	9 302 302,00	9 263 865,04	99,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 306,00	37 306,00	37 306,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	6 556 600,00	6 721 600,00	6 721 980,77	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	2 556,09	1 278,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 653,00	14 652,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 700,00	12 880,00	101,42%
	85203	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 531 100,00	2 515 843,00	2 474 489,51	98,36%
			Ośrodki wsparcia	675 100,00	816 037,00	813 164,00	99,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00	816 037,00	813 164,00	99,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 862,09	98,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	8 862,09	98,47%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	11 040,00	12 159,93	110,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	721,21	480,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 290,00	5 289,91	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 298,34	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 350,47	130,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 717,85	765 534,50	766 345,57	100,11%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 709,00	23 225,00	24 398,91	105,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	8,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,00	18 217,00	19 390,91	106,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 600,00	295 460,00	294 693,08	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 260,00	1 781,20	78,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 600,00	293 200,00	292 911,88	99,90%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	357 550,00	368 070,00	368 474,08	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	50,00	45,00	90,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			sądowego i prokuratorskiego				
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 700,00	1 900,00	111,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	249,81	624,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 255,00	5 254,73	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 900,00	356 925,00	356 924,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	227 858,85	78 779,50	78 779,50	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 957,02	66 395,37	66 395,37	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 901,83	12 384,13	12 384,13	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 880,00	11 071,42	101,76%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	80,00	271,42	339,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	271,42	339,28%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
855			Rodzina	1 487 496,00	2 002 054,00	2 258 495,18	112,81%
	85508		Rodziny zastępcze	865 118,00	1 062 390,00	1 263 039,93	118,89%
		0830	Wpływy z usług	524 100,00	605 443,00	627 176,95	103,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	49,14	61,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	430,52	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 849,00	14 345,52	90,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 977,00	151 018,00	186 410,03	123,44%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 041,00	290 000,00	301 627,77	104,01%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	133 000,00	-
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	622 378,00	703 707,00	765 617,97	108,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 686,00	26 064,00	29 489,85	113,14%
		0830	Wpływy z usług	505 000,00	587 342,00	635 234,07	108,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,00	188,24	198,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 514,00	4 529,41	100,34%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 692,00	85 692,00	96 176,40	112,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85595		Pozostała działalność	0,00	235 957,00	229 837,28	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,27	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 929,00	160 446,30	98,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 584,00	9 438,01	98,48%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 444,00	59 792,70	94,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	159 213,67	81,65%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	159 213,67	81,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	159 213,67	81,65%
926			Kultura fizyczna	400 600,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	400 600,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
			Razem	78 010 898,67	89 594 472,09	89 577 476,88	99,98%

Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Leśnictwo	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
600			Transport i łączność	5 800,00	1 350 386,00	1 365 699,47	101,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 800,00	1 350 176,00	1 365 489,47	101,13%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	210,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	39 675,00	42 977,90	108,32%
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	12 606,05	252 121,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	27 271,00	27 270,52	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	978 950,00	978 950,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	303 475,00	303 475,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	210,00	210,00	100,00%
700		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	210,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	124 433,00	311 337,94	304 086,76	97,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 433,00	311 337,94	304 086,76	97,67%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	116,00	115,17	99,28%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	296,00	295,80	99,93%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 021,00	59 021,00	59 399,85	100,64%
710		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 000,00	251 904,94	244 275,94	96,97%
			Działalność usługowa	1 515 200,00	1 566 041,96	1 541 761,63	98,45%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300,00	925 341,96	900 874,00	97,36%
		0830	Wpływy z usług	686 000,00	700 000,00	675 532,04	96,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	309,96	309,96	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	215 300,00	225 032,00	225 032,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	640 700,00	640 887,63	100,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	246,19	-
720		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	613 900,00	640 700,00	640 641,44	99,99%
			Informatyka	0,00	0,00	0,19	-
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,19	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,19	-
750			Administracja publiczna	325 200,00	391 460,36	394 462,88	100,77%
	75011		Urzędy wojewódzkie	315 200,00	329 234,00	330 478,50	100,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	65 200,00	68 304,00	68 304,00	100,00%
	75020	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	260 930,00	262 174,50	100,48%
			Starostwa powiatowe	10 000,00	59 726,36	61 484,38	102,94%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	930,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 800,00	2 761,18	98,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 672,04	5 984,74	105,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,32	1 555,00	155,45%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23 666,00	23 665,46	100,00%
	75075	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 520,00	25 520,00	100,00%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
752		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	75212		Obrona narodowa	51 800,00	53 915,00	52 439,03	97,26%
			Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	525,00	26,25%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00	2 000,00	525,00	26,25%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 800,00	51 915,00	51 914,03	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	17 615,00	17 614,03	99,99%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 800,00	34 300,00	34 300,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	9 398 224,28	9 399 807,43	100,02%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00	9 398 224,28	9 399 807,43	100,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	2 011,21	1 005,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 306 900,00	9 370 024,28	9 369 796,22	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
756	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 587 560,00	12 234 160,00	12 206 498,14	99,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 139 000,00	1 785 600,00	1 757 938,14	98,45%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000,00	800 000,00	767 184,55	95,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00	802 000,00	802 319,67	100,04%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	40 000,00	43 704,42	109,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	-
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	140 000,00	139 845,00	99,89%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 600,00	4 804,50	133,46%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 448 560,00	10 448 560,00	10 448 560,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 978 867,00	9 978 867,00	9 978 867,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 693,00	469 693,00	469 693,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	37 116 058,00	42 198 643,15	42 175 814,60	99,95%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	22 903 926,00	23 082 025,00	23 082 025,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 903 926,00	23 082 025,00	23 082 025,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 096 815,15	4 096 815,15	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 096 815,15	4 096 815,15	100,00%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 294 691,00	12 294 691,00	12 294 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 294 691,00	12 294 691,00	12 294 691,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 114 319,00	1 091 490,45	97,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	871 746,00	853 490,11	97,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	242 573,00	238 000,34	98,11%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 717 441,00	1 610 793,00	1 610 793,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 717 441,00	1 610 793,00	1 610 793,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	909 117,82	1 035 547,90	910 321,74	87,91%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 000,00	8 291,00	8 498,81	102,51%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	8 141,00	8 058,30	98,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	440,51	293,67%
	80115		Technika	347 523,82	312 576,35	425 193,15	136,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	658,00	131,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00	170 898,00	231 817,96	135,65%
		0830	Wpływy z usług	23 800,00	25 000,00	22 738,36	90,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	1 076,99	430,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 964,00	106 936,71	194,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 862,00	2 862,78	153,75%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 878,05	55 818,89	55 818,89	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 345,77	3 283,46	3 283,46	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	7 400,00	75 738,00	73 449,93	96,98%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00	4 715,43	67,36%
		0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	200,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	296,95	296,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68 238,00	68 237,55	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 098,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 898,00	0,00	0,00	-
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 653,94	30 553,22	99,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	704,55	95,61%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 917,01	29 848,67	99,77%
	80195		Pozostała działalność	533 096,00	608 288,61	372 626,63	61,26%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	910,00	45,50%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	449 796,00	449 796,00	204 373,80	45,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	232,61	368,26	158,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 992,00	27 992,00	100,00%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	23 906,92	199,22%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	69 300,00	116 268,00	114 725,65	98,67%
	851		Ochrona zdrowia	0,00	13 684,00	13 683,31	99,99%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	13 684,00	13 683,31	99,99%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 684,00	13 683,31	99,99%
	852		Pomoc społeczna	8 801 906,00	10 138 379,00	10 098 051,06	99,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 125 006,00	9 302 302,00	9 263 865,04	99,59%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	37 306,00	37 306,00	37 306,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	6 556 600,00	6 721 600,00	6 721 980,77	100,01%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	2 556,09	1 278,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 653,00	14 652,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 700,00	12 880,00	101,42%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 531 100,00	2 515 843,00	2 474 489,51	98,36%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	816 037,00	813 164,00	99,65%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 100,00	816 037,00	813 164,00	99,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 862,09	98,47%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	9 000,00	8 862,09	98,47%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 800,00	11 040,00	12 159,93	110,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	721,21	480,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 290,00	5 289,91	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 298,34	99,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	2 350,47	130,58%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	882 717,85	765 534,50	766 345,57	100,11%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 709,00	23 225,00	24 398,91	105,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8,00	8,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 709,00	18 217,00	19 390,91	106,44%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	286 600,00	295 460,00	294 693,08	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 260,00	1 781,20	78,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	286 600,00	293 200,00	292 911,88	99,90%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	357 550,00	368 070,00	368 474,08	100,11%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	50,00	45,00	90,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	1 700,00	1 900,00	111,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	249,81	624,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 255,00	5 254,73	99,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 900,00	356 925,00	356 924,54	100,00%
	85395		Pozostała działalność	227 858,85	78 779,50	78 779,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	208 957,02	66 395,37	66 395,37	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 901,83	12 384,13	12 384,13	100,00%
854	85406		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 880,00	11 071,42	101,76%
			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	80,00	271,42	339,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	271,42	339,28%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
855	85508		Rodzina	1 487 496,00	2 002 054,00	2 258 495,18	112,81%
			Rodziny zastępcze	865 118,00	1 062 390,00	1 263 039,93	118,89%
		0830	Wpływy z usług	524 100,00	605 443,00	627 176,95	103,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	80,00	49,14	61,43%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	430,52	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 849,00	14 345,52	90,51%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	134 977,00	151 018,00	186 410,03	123,44%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	206 041,00	290 000,00	301 627,77	104,01%
	85510	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	133 000,00	-
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	622 378,00	703 707,00	765 617,97	108,80%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 686,00	26 064,00	29 489,85	113,14%
		0830	Wpływy z usług	505 000,00	587 342,00	635 234,07	108,15%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	95,00	188,24	198,15%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 514,00	4 529,41	100,34%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 692,00	85 692,00	96 176,40	112,23%
	85595		Pozostała działalność	0,00	235 957,00	229 837,28	97,41%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	160,27	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	162 929,00	160 446,30	98,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 584,00	9 438,01	98,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	63 444,00	59 792,70	94,24%
	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	195 000,00	159 213,67	81,65%
				Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	195 000,00	159 213,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	195 000,00	159 213,67	81,65%
			Razem	72 531 188,67	81 851 706,09	81 844 144,46	99,99%

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
600	60014		Transport i łączność	5 000 000,00	7 262 486,00	7 262 486,00	100,00%
			Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	7 262 486,00	7 262 486,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 262 486,00	2 262 486,00	100,00%
700	70005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	78 410,00	78 410,00	69 108,20	88,14%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 410,00	78 410,00	69 108,20	88,14%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00	78 410,00	69 108,20	88,14%
750	75020		Administracja publiczna	0,00	570,00	1 138,22	199,69%
			Starostwa powiatowe	0,00	570,00	1 138,22	199,69%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	570,00	1 138,22	199,69%
801	80115		Oświata i wychowanie	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Technika	700,00	700,00	0,00	0,00%
926	92601	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	700,00	0,00	0,00%
			Kultura fizyczna	400 600,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
			Obiekty sportowe	400 600,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
			Razem	5 479 710,00	7 742 766,00	7 733 332,42	99,88%

Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 978 867,00	9 978 867,00	9 978 867,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 693,00	469 693,00	469 693,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000,00	800 000,00	767 184,55	95,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	116,00	115,17	99,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00	802 000,00	802 319,67	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	296,00	295,80	99,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 686,00	66 064,00	73 194,27	110,79%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	50,00	45,00	90,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 100,00	5 240,00	127,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 800,00	2 841,18	101,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	140 000,00	139 845,00	99,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	242 757,04	210 944,31	86,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 225,00	282 366,00	341 647,54	120,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00	78 410,00	69 108,20	88,14%
0830	Wpływy z usług	8 299 900,00	8 642 585,00	8 683 772,19	100,48%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	449 796,00	449 796,00	204 373,80	45,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	1 270,00	1 138,22	89,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 000,00	877 928,93	881 092,14	100,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171 414,96	223 816,15	130,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 744,00	70 741,53	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	15 700,00	15 880,00	101,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	36 168,00	37 734,66	104,33%
0977	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	23 906,92	199,22%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	367 835,07	285 143,26	282 660,56	99,13%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 247,60	25 251,59	25 105,60	99,42%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	324 862,93	314 624,31	96,85%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 396 000,00	11 865 734,23	11 852 910,59	99,89%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	95 100,00	161 368,00	159 825,65	99,04%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 531 100,00	2 515 843,00	2 474 489,51	98,36%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 686,00	169 235,00	205 800,94	121,61%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 733,00	375 692,00	397 804,17	105,89%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	260 930,00	262 174,50	100,48%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	356 900,00	356 925,00	489 924,54	137,26%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	978 950,00	978 950,00	100,00%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	308 475,00	308 475,00	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	4 096 815,15	4 096 815,15	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 916 058,00	36 987 509,00	36 987 509,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 600,00	400 600,00	400 600,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 262 486,00	2 262 486,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	Razem	78 010 898,67	89 594 472,09	89 577 476,88	99,98%

Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 978 867,00	9 978 867,00	9 978 867,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	469 693,00	469 693,00	469 693,00	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 160 000,00	800 000,00	767 184,55	95,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	116,00	116,00	115,17	99,28%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	806 000,00	802 000,00	802 319,67	100,04%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	296,00	296,00	295,80	99,93%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 686,00	66 064,00	73 194,27	110,79%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 068,00	1 068,00	100,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	50,00	45,00	90,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 100,00	5 240,00	127,80%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 800,00	2 841,18	101,47%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	120 000,00	140 000,00	139 845,00	99,89%
0690	Wpływy z różnych opłat	209 000,00	242 757,04	210 944,31	86,90%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	278 225,00	282 366,00	341 647,54	120,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00	78 410,00	69 108,20	88,14%
0830	Wpływy z usług	8 299 900,00	8 642 585,00	8 683 772,19	100,48%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	449 796,00	449 796,00	204 373,80	45,44%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00	1 270,00	1 138,22	89,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	203 000,00	877 928,93	881 092,14	100,36%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	171 414,96	223 816,15	130,57%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	70 744,00	70 741,53	100,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	15 700,00	15 880,00	101,15%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	36 168,00	37 734,66	104,33%
0977	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	23 906,92	199,22%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00	260 930,00	262 174,50	100,48%
	Razem	22 401 639,00	23 407 123,93	23 267 038,80	99,40%

WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2023 roku wyniosły 92.267.997,22 zł, a ich realizacja wyniosła 97,37% planu wynoszącego 94.757.254,09 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają poniższe tabele.

Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Powiecie Aleksandrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	70 741 419,67	78 513 262,09	76 354 718,44	97,25%	82,75%
Wydatki majątkowe	8 229 479,00	16 243 992,00	15 913 278,78	97,96%	17,25%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 970 898,67	94 757 254,09	92 267 997,22	97,37%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 090 473,36	31 436 245,06	31 239 703,15	99,37%	33,86%
600	Transport i łączność	6 151 358,00	15 524 113,00	15 267 243,70	98,35%	16,55%
852	Pomoc społeczna	9 783 839,00	11 227 601,00	11 124 537,83	99,08%	12,06%
750	Administracja publiczna	9 547 257,46	10 256 403,83	9 658 379,61	94,17%	10,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	9 436 024,28	9 435 796,22	100,00%	10,23%
855	Rodzina	5 037 983,00	5 115 813,00	4 845 051,17	94,71%	5,25%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 020,85	3 711 018,50	3 656 147,21	98,52%	3,96%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 793,00	1 527 209,36	1 523 537,14	99,76%	1,65%
710	Działalność usługowa	1 515 200,00	1 527 070,00	1 441 585,07	94,40%	1,56%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	1 250 044,95	1 250 044,95	100,00%	1,35%
926	Kultura fizyczna	992 071,00	1 216 972,00	1 201 963,75	98,77%	1,30%
851	Ochrona zdrowia	3 200,00	601 884,00	547 064,19	90,89%	0,59%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	450 000,00	393 707,87	87,49%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 003,00	320 963,94	267 878,45	83,46%	0,29%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%	0,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	137 445,00	121 857,31	88,66%	0,13%
020	Leśnictwo	133 000,00	97 874,00	97 171,26	99,28%	0,11%
752	Obrona narodowa	51 800,00	53 915,00	52 439,03	97,26%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
720	Informatyka	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	78 970 898,67	94 757 254,09	92 267 997,22	97,37%	100,00%

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planowanych w 2023 r. w wysokości 2.489.256,87 zł wynika min. z tytułu:

- 1) dotacji celowych przekazywanych gminą z przeznaczeniem na współfinansowanie kształcenia uczniów klas wielozawodowych, pobytem wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 30.474,50 zł,
- 2) niższego wykorzystania dotacji przekazanych dla niepublicznych placówek oświatowych – 23.616,85 zł,
- 3) wypłatą świadczeń niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty, nagrody, diety radnych) – 9.865,94 zł,
- 4) wypłaty świadczeń społecznych dla wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 127.088,10 zł,

- 5) wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi (w tym z projektów współfinansowanych środkami unijnymi), nagród konkursowych, wypłatą PKK oraz składek na fundusz emerytur pomostowych – 267.033,57 zł,
- 6) zakupu materiałów, środków dydaktycznych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi), lekarstw, wyposażenia – 313.394,88 zł,
- 7) zakupu energii (w tym media), usług zdrowotnych – 96.676,96 zł,
- 8) zakupu usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych, ekspertyz, analiz, opłat za administrowanie budynkami, podróżami służbowymi, opłatami i składkami, szkoleń (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 453.979,87 zł,
- 9) nierozdysponowania rezerwy ogólnej, oświatowej i z zakresu zarządzania kryzysowego – 720.000,00 zł,
- 10) wydatków majątkowych (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 330.713,22 zł,
- 11) odsetek od kredytów oraz poręczeń i gwarancji – 56.292,13 zł,
- 12) pozostałych wydatków w tym: zakupu usług pozostałych, opłat telekomunikacyjnych, ekspertyz, analiz, opłat za administrowanie budynkami, podróżami służbowymi, opłatami i składkami, szkoleń (w tym z projektów współfinansowanych środki unijnymi) – 514.100,72 zł,

Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 76.354.718,44 zł, tj. w 97,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 78.513.262,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	29 040 473,36	30 936 053,06	30 768 251,63	99,46%	40,30%
852	Pomoc społeczna	9 783 839,00	11 227 601,00	11 124 537,83	99,08%	14,57%
750	Administracja publiczna	9 425 257,46	10 127 307,83	9 540 003,61	94,20%	12,49%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	9 416 024,28	9 415 796,22	100,00%	12,33%
855	Rodzina	5 037 983,00	5 115 813,00	4 845 051,17	94,71%	6,35%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 020,85	3 578 018,50	3 523 147,21	98,47%	4,61%
600	Transport i łączność	888 200,00	2 998 526,00	2 996 865,61	99,94%	3,92%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 793,00	1 527 209,36	1 523 537,14	99,76%	2,00%
710	Działalność usługowa	1 515 200,00	1 527 070,00	1 441 585,07	94,40%	1,89%
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	450 000,00	393 707,87	87,49%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	208 003,00	320 963,94	267 878,45	83,46%	0,35%
755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%	0,17%
020	Leśnictwo	133 000,00	97 874,00	97 171,26	99,28%	0,13%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	111 000,00	95 412,31	85,96%	0,12%
926	Kultura fizyczna	97 750,00	103 750,00	90 545,58	87,27%	0,12%
752	Obrona narodowa	51 800,00	53 915,00	52 439,03	97,26%	0,07%
851	Ochrona zdrowia	3 200,00	51 884,00	31 304,19	60,33%	0,04%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 594,95	3 594,95	100,00%	< 0,01%
720	Informatyka	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	70 741 419,67	78 513 262,09	76 354 718,44	97,25%	100,00%

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 15 913 278,78 zł, tj. w 97,96% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 243 992,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Powiecie Aleksandrowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	5 263 158,00	12 525 587,00	12 270 378,09	97,96%	77,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	1 246 450,00	1 246 450,00	100,00%	7,83%
926	Kultura fizyczna	894 321,00	1 113 222,00	1 111 418,17	99,84%	6,98%
851	Ochrona zdrowia	0,00	550 000,00	515 760,00	93,77%	3,24%
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	500 192,00	471 451,52	94,25%	2,96%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%	0,84%
750	Administracja publiczna	122 000,00	129 096,00	118 376,00	91,70%	0,74%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	26 445,00	26 445,00	100,00%	0,17%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,13%
	Razem wydatki majątkowe	8 229 479,00	16 243 992,00	15 913 278,78	97,96%	100,00%

Realizacja wydatków w 2023 r.:**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10.000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Bądkowo – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. Zakres prac obejmował weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki. W dniu 27 marca 2023 r. podpisana została umowa nr RI.Rz.2720.2.10.2023 na kwotę 16.500,00 zł . Protokół odbioru z dnia 25 września 2023 r.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 97.874,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 97.171,26 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,28%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 02001 Gospodarka leśna wydatkowano kwotę 44.457,06 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44.458,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

2) w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 52.714,20 zł, co stanowi 98,69% planu rocznego wynoszącego 53.416,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty sprawowania nadzoru, w ramach zawartych porozumień nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwa: Gniewkowo i Włocławek.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2.998.526,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2.996.865,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,94%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 2.996.865,61 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 2.998.526,00 zł. W/w kwota obejmuje wydatki Zarządu Dróg Powiatowych oraz Starostwa Powiatowego.

W 2023 r. udzielono dotacji Gminie Miejskiej Nieszawa w wysokości 150.000,00 zł związanej z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę.

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Odolionie w 2023 r. przedstawia się następująco:

- zakup usług remontowych w kwocie 2.034 971,76 zł, w tym:

- 19.680,00 zł profilowanie powiatowych dróg gruntowych,

- 10.332,00 zł odnowienie oznakowania poziomego,
 - 5.658,00 zł kosztorysy,
 - 1.957.901,70 zł remont drogi w ramach zadania pn.: „Poprawa Infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2627C Słupy Duże-Bądkowo na terenie powiatu aleksandrowskiego, polegająca na remoncie na odcinku od km 2+479,21 do km 4+529,21”,
 - 4.487,84 zł naprawa samochodu ciężarowego Peugeot Boxer CAL8MU8,
 - 6.782,37 zł naprawa samochodu FIAT DUCATO, CAL27TG,
 - 6.625,08 zł naprawa samochodu VW TRANSPORTER, CAL48LJ,
 - 2.821,13 zł naprawa ciągnika DEUTZ FAHR, CAL6C35,
 - 1.388,04 zł naprawa samochodu IVECO DAILY, CAL9LR9,
 - 1.037,00 zł naprawa samochodu ciężarowego, MAN CAL97MU,
 - 2.003,00 zł naprawa koparko-ładowarki CAT,
 - 7.249,05 zł naprawa koparki JCB,
 - 2.849,00 zł naprawa ciągnika ZETOR, CAL50ES,
 - 1.845,00 zł naprawa piaskarki,
 - 529,00 zł naprawa przyczepy, CAL6G92
 - 2.460,00 zł naprawa przyczep CAL32GV i CALG334,
 - 1.323,55 zł. usługi serwisowe dotyczące sprzętu.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 653.138,68 zł, w tym:
- 74.845,50 zł zakup masy asfaltowej,
 - 48.632,48 zł zakup kruszywa bazaltowego,
 - 96.038,40 zł zakup emulsji asfaltowej,
 - 19.622,03 zł zakup piasku,
 - 63.946,72 zł zakup soli,
 - 17.063,86 zł zakup znaków drogowych,
 - 45.307,51 zł zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem dróg (sadzonki drzew, farba drogowa, solanka przemysłowa, zmywacz, cement, krawężniki etc.),
 - 65.560,57 zł zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu drobnego oraz warsztatu,
 - 201.513,11 zł zakup paliwa,
 - 20.608,50 zł zakup pozostałych śr. trwałych m.in.: 1.809,00 zł zagęszczarka, 7.380,00 zł przyczepa, 5.535,00 zł cysterna do solanki, 1.749,00 zł odkurzacz do liści, 3.249,00 zł kosa spalinowa).
- zakup usług pozostałych w kwocie 132.191,17 zł; w tym:
- 29.851,20 zł zimowe utrzymanie dróg zlecone Wykonawcom zewnętrznym,
 - 48.906,03 zł wdrożenie oprogramowania i aplikacji branżowych Lp-Portal i Lp-Drogomistrz wraz z aktualizacją baz danych ewidencji dróg powiatowych i fotorejestracją pasa drogowego.
 - 9.840,00 zł ścinka poboczy dróg powiatowych,
 - 4.797,00 zł usługi podnośnikiem kosowym,

- 4.797,00 zł okresowa kontrola dróg powiatowych wymagana ustawą o drogach publicznych,
 - 1.992,60 zł projekt zmiany stałej organizacji ruchu,
 - 4.752,00 zł wywóz odpadów zwierzęcych z pasa dróg powiatowych,
 - 6.519,04 zł wywóz śmieci zbieranych w pasach drogowych,
 - 6.233,10 zł monitoring pojazdów ZDP,
 - 7.890,00 zł wykonanie wymaganych ustawą o drogach publicznych, pomiarów natężenia ruchu drogowego oraz widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych,
 - 2.755,20 zł konserwacja dźwignic na placu ZDP,
 - 3.858,00 zł przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic w pojazdach, usługa mycia pojazdów (myjnia samoobsługowa), koszty dostaw.
- różne opłaty i składki w kwocie 19.674,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6.840,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50,00 zł;

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12.525.587,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12.270.378,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 97,96%. Na niniejszą wartość składają następujące zadania:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I	7 270 699,00	7 235 698,03
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	447 560,00	229 530,52
Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	1 420 942,00	1 420 941,30
Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	3 105 510,00	3 105 509,29
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	10 000,00
Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych	92 699,00	92 698,95
Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	178 177,00	176 000,00
	12 525 587,00	12 270 378,09

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno - Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I”. W ramach realizacji zadania wykonano przebudowę jezdni, budowę ścieżki pieszo-rowerowej, budowę i przebudowę zjazdów, budowę poboczy, oczyszczenie i profilowanie rowów drogowych, oczyszczenie i odmulenie przepustów drogowych. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 7.235.698,03 zł, na którą złożyły się: roboty budowlane – 7.215.698,03 zł, nadzór inwestorski – 20.000.00 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Edycja Druga w kwocie 5.000.000,00 zł, pozostała kwota tj. 2.235.698,03 zł ze środków własnych.

„Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”. W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego drogi powiatowej nr 2632C ul. Granicznej w miejscowości Aleksandrów Kujawski. Remont przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmował odcinkowy remont jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, remont chodników oraz zjazdów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 1.420.941,30 zł, na którą złożyły się: roboty budowlane – 1.412.331,30 zł, nadzór inwestorski – 8.610,00 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 710.470,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 710.471,30 zł.

„Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo – Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie”. W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego drogi powiatowej nr 2608C Konradowo – Siniarzewo na odcinku 3,1 km w miejscowości Konradowo, Słomkowo (gm. Aleksandrów Kujawski) oraz Brzeźno (gm. Koneck). Remont przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmował remont jezdni poprzez ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej, remont chodników oraz zjazdów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 3.105.509,29 zł, na którą złożyły się: roboty budowlane – 3.079.433,29 zł, nadzór inwestorski – 24.600,00 zł, usługi obliczenia wartości kosztorysowej robót budowlanych – 1.476,00 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.552.016,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 1.553.493,29 zł.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim”. W wyniku wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego w dniu 24.10.2023r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym PROGIS Marcin Szczepanowski, ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek. Planowany termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 29.03.2024r. W roku 2023 dokonano zapłaty częściowej w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 32 927,00 zł płatna po odbiorze zadania w roku 2024.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397”. Umowa nr 2.1/272/2022 została zawarta 10.05.2022 r. z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz, w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym – Prawo zamówień publicznych. Termin wykonania dokumentacji upłynął z dniem 26.12.2022r. W związku z brakiem zakończenia przez Wykonawcę zamówienia na przedmiotowe zadanie, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego wystąpił do Rady Powiatu Aleksandrowskiego o zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie w budżecie powiatu na 2023 rok. Zabezpieczone w budżecie powiatu na 2023 r. środki w wysokości 447.560,00 zł. zostały wydatkowane do wysokości 229.530,52 zł. Przeznaczone środki na wypłatę odszkodowań w ramach decyzji ZRID nie zostały więc w całości wypłacone w 2023 roku, stąd pozostała kwota zabezpieczono w budżecie na rok 2024.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych”, dokonano zakupu: pługu śnieżnego firmy SAMASZ za kwotę 20.172,00 zł, przedniego TUZ-a do ciągnika Deutz Fahr za kwotę 10.578,00 zł, posypywarki mieszanki solno-piaskowej marki POMOT za kwotę 61.948,95 zł. Łączna wartość tego zadania inwestycyjnego wyniosła 92.698,95 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup i dostawa używanego samochodu ciężarowego wywrotki z przeznaczeniem do wykonywania zadań w Zarządzie Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim”, dokonano zakupu samochodu ciężarowego marki MAN, rok produkcji 2002, za kwotę 176.000,00 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320.963,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 267.878,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,46%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 267.878,45 zł, co stanowi 83,46% planu rocznego wynoszącego 320.963,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 178.231,72 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 51.072,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.417,50 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.841,86 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4.142,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.411,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.761,30 zł.

W ramach ww. rozdziału finansowane są wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami powiatu oraz Skarbu Państwa, min. poniesiono wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego. Wydatki z otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko Pomorskiego w wysokości 244.275,94 zł, w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 158.140,00 zł,

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.800,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.450,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.671,78 zł,

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 51.072,00 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

§4610 Koszty postępowania sądowego – 4.142,16 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydane zostały decyzje AB.6744.4.2023, AB.6744.3.2023, AB.6744.1.2022, AB.6744.2.2023, AB.6744.8.2022, AB.6744.1.2023, AB.6744.5.2022, AB.6744.7.2022 wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie dotacji do łącznej kwoty 27.000,00 zł co pozwoliło na prawidłowe wykonywanie zadań związanych z ustaleniem odszkodowań pod realizację inwestycji drogowych zgodnie z wyżej wymienionymi decyzjami. Kwota została zwiększona na podstawie wniosku Starosty decyzją Wojewody

WFB.I.3120.3.14.2023 w dniu 13.03.2023 r. Łącznie wykorzystano kwotę 27.000,00 zł na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z budową dróg publicznych – ustalenie wysokości odszkodowania.

Na operaty szacunkowe dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wnioski dotyczące wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność, wyceny w celu sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowania wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Kolejnie zwiększono na podstawie wniosków Starosty decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.20.2023 w dniu 6.04.2023 r. i WFB.I.3120.3.42.2023 w dniu 7.07.2023 r. o łączną kwotę 15.902,94 zł z przeznaczeniem wycenę obiektu basenu solankowego oraz zwrotu kosztów sądowych i kosztów biegłego w prowadzonych postępowaniach. Kwota dotacji w wysokości 25.902,94 zł w całości została wykorzystana.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.527.070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.441.585,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,40%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 800.943,63 zł, co stanowi 90,36% planu rocznego wynoszącego 886.370,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 462.541,16 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 95.878,91 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90.980,99 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39.795,03 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35.263,80 zł;
- zakup energii w kwocie 23.545,59 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14.309,20 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11.300,86 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.587,67 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 6.406,53 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5.626,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.984,45 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2.613,84 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 108,80 zł.

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

Z dotacji celowej otrzymanej z budżetu Wojewody Kujawsko – Pomorskiego poniesiono wydatki w wysokości 225.032,00 zł, z tego na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.832,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.000,00 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 4.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 41.500,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.700,00 zł.

Przyznane 2.000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa. W wyniku zlecenia pracy geodezyjnej wykonano ustalenie granic działki położonej w gminie Aleksandrów Kujawski obręb Otłoczyn. Kwota 500 zł nie została wykorzystana i zwrócona została do wykorzystania Wojewodzie. Przyznana kwota w wysokości 40.000,00 zł. Kwota w całości wykorzystana na dostosowanie danych rejestru ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) §44 pkt. 1 Starosta jako organ prowadzący rejestr ewidencji gruntów i budynków ma obowiązek do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosować obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia. Prace wykonano na podstawie umowy nr Rz.272.2.15.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. obejmujących „Dostosowanie bazy danych rejestru ewidencji gruntów, budynków i lokali do aktualnego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wraz z uporządkowaniem bazy danych, scaleniem słowników, harmonizacją danych w programie EWOPIS 9”

Umowa z dnia 18 lipca 2023 r. nr Rz.272.2.15.2023 na kwotę 47 847,00 zł. Protokół odbioru z dnia 30 listopada 2023 r. Wydatkowanie listopad 2023 r. Przyznana dotacja wykorzystana w całości.

2) w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 640.641,44 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 640.700,00 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.003,50 zł, w ramach tego paragrafu zakupiono środki i wypłacono równoważnik bhp dla pracowników Inspektoratu wynikający z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 116.680,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 307.569,73 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.968,78 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2023 roku – 80.255,41 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7.155,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł (umowa zlecenie, zawarta na 2023 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 26.733,43 zł (paliwo, materiały biurowe, oprogramowanie komputerowe, materiały komputerowe, środki czystości),
- zakup energii – 9.859,56 zł (wydatki w tym paragrafie obejmują opłaty za energię elektryczną, wodę i centralne ogrzewanie naliczane dla inspektoratu przez Urząd Miejski w Aleksandrowie Kujawskim),
- zakup usług pozostałych – 24.578,77 zł (usługi pocztowe, usługi komunalne, serwis komputerowy,

abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania, badania lekarskie, wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych, serwis i przegląd samochodu służbowego),

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.762,12 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7.529,52 zł,
- podróże służbowe krajowe – 4.715,20 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),
- różne opłaty i składki – 1.257,00 zł (w ramach tego paragrafu opłaca się składkę na obowiązkowe ubezpieczenie samochodu służbowego),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.943,30 zł,
- szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej – 2.420,00 zł,
- koszty postępowań – 14,79 zł,
- wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.394,34 zł.

DZIAŁ 720 INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4.657,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.953,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,96%. Środki te przeznaczone w rozdziale 72095 Pozostała działalność. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową przekazaną do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1.953,99 zł na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0.” Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10.127.307,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.540.003,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,20%. Środki te przeznaczone następująco:

1) w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 164.675,68 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 165.484,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 131.734,87 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22.647,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.651,73 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.641,54 zł.

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

2) w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 511.208,13 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 529.992,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 487.427,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19.029,50 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.629,52 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.801,86 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 320,25 zł.

3) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 8.096.009,41 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 8.502.334,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.279.880,24 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 930.573,63 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 443.179,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 340.615,66 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 242.434,09 zł;
- zakup energii w kwocie 210.521,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 157.913,97 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 108.472,22 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 99.391,35 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 68.158,42 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 50.332,32 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 34.813,58 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32.197,35 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 23.096,46 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 17.862,10 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 14.790,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14.325,93 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 11.858,44 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 9.977,15 zł;
- zwrot 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 w kwocie 2.531,24 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 1.737,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 745,91 zł;

– 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 w kwocie 408,00 zł;

– opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 193,00 zł;

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.193.296,64 zł (w tym wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata odprawy emerytalnej, umowy zlecenia, składki na (FEP). Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo w §4210 zakup materiałów i wyposażenia to 161.219,10 zł, w tym materiały biurowe, druki, tusz i toner, środki czystości, prenumerata, dzienniki budowy, książki, paliwo i części, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy.

W ramach §4300 Zakup usług na ogólną kwotę 377.547,99zł składają się następujące wydatki: ogłoszenia, konferencje, przesyłki listowe, konserwacja samochodów, programy i licencje, usługi komunalne. W ramach §4260 Zakup energii na ogólną kwotę 186.145,74 zł składają się wydatki na energię elektryczną, CO, wodę.

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

- 28.298,32 zł to wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: zakup wody i herbaty (BHP), zakup odzieży roboczej, okularów i rękawic (BHP), wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży,
- 1.187.300,00 zł to wynagrodzenia osobowe,
- 80.830,13 zł to wynagrodzenie roczne wypłacone 2023 roku,
- 221.469,05 zł to składki na ubezpieczenia społeczne,
- 20.925,79 zł to składka na Fundusz Pracy,
- 30.860,62 zł to wynagrodzenia bezosobowe w tym: za usługi sprzątnięcia pomieszczeń: biurowych, prysznicowych i łazienek, usługi informatyczne,
- 81.214,99 zł to zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup środków czystości, artykułów biurowych, zakup wydawnictw branżowych, zakup paliwa, części zamienne (opony do sam. Skoda Fabia i wycieraczki), płytki, armatura i materiały do remontu łazienek, zestawy komputerowe, krzesła biurowe obrotowe, klawiatury komputerowe, myszka, moduł spraw administracyjnych do oprogramowania,
- 24.375,97 zł to zakup energii,
- 6.732,12 zł to zakup usług remontowych, w tym: ,naprawa gaśnic, wymiana modułu zasilania do budynku ZDP przy bramie głównej, naprawy samochodów,
- 2.870,00 zł. zakup usług zdrowotnych,
- 65.631,65 zł to zakup usług pozostałych, w tym: usługa Inspektora Ochrony Danych, usługa BHP, usługi prawne, wywóz śmieci, usługi pocztowe, monitoring obiektu, przedłużenie licencji, dostęp do portali, przeglądy kominiarskie, projekt logo, pomiary hałasu na stanowiskach pracy, przygotowanie zasilania do fotowoltaiki, zabudowa meblowa zbiorników, przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, mycie pojazdów na myjni samoobsługowej, wymiana opon, koszty dostaw,
- 3.568,57 zł to opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 1.324,00 zł to podróże służbowe krajowe,
- 3.957,37 zł to różne opłaty i składki,
- 34.878,78 zł to odpis na ZFŚS,
- 193,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa, opłata za przeprowadzoną kontrolę przez SANEPID,
- 2.746,50 zł to szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 129.096,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118.376,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 91,70%. Środki te:

1) w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 118.376,00 zł. Na niniejszą wartość składają się następujące zadania:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8”, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackiego 8”	29 096,00	18 696,00
Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	80 000,00
Zakup wraz z dostawą i montażem centrali telefonicznej	20 000,00	19 680,00
	129 096,00	118 376,00

4) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 103.427,65 zł, co stanowi 87,23% planu rocznego wynoszącego 118.563,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 89.608,31 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.105,70 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.311,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 3.402,64 zł;

Opis zadania / zakupu	Wydatki z rozdz. 75075
Publikacje prasowe, w tym: życzenia, kondolencje, artykuły sponsorowane oraz inne artykuły i materiały prasowe zlecone lub zrealizowane w oparciu o podpisane umowy lub na podstawie decyzji Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego.	24 528,75
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego.	7 581,97
Usługi internetowe związane z utrzymaniem strony internetowej powiatu aleksandrowskiego o adresie „www.aleksandrow.pl” na serwerze oraz usługi związane z utrzymaniem domeny internetowej i kont e-mailowych z aliasem aleksandrow.pl użytkowanych przez Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego, radnych oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.	104,55
Zakup lub zlecenie wykonania materiałów promocyjnych w tym: Usługi fotograficzne i poligraficzne w tym m.in.: wydruk zdjęć, wydruki wielkoformatowe, druk wizytówek, kartek świątecznych, roll-up’ów, banery, kartek okolicznościowych, nadruk na koszulkach i materiałach promocyjnych.	7 146,01
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w Dożynkach Wojewódzkich, piknikach etc.	6 882,00
Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Powiatowy Jarmark Wielkanocny, Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy, Jubileusz 25-lecia Powiatu Aleksandrowskiego	57 186,96

5) w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 24.084,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24.084,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 23.985,00 zł;

- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 99,00 zł.

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

6) w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 640.598,74 zł, co stanowi 81,41% planu rocznego wynoszącego 786.850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 471 850,92 zł, w tym: materiały biurowe, druki komunikacyjne, prenumerata, dzienniki, książki, paliwo;
- zakup usług pozostałych w kwocie 146.389,51 zł, w tym: ogłoszenia, tablice rejestracyjne, holowanie i parkowanie pojazdów, konferencje; ,
- zakup środków żywności w kwocie 13.811,47 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7.097,10 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 1.449,74 zł;

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53.915,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52.439,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,26%. Środki te przeznaczone następująco:

1) w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 525,00 zł, co stanowi 26,25% planu rocznego wynoszącego 2.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na potrzeby przeprowadzenia szkoleń obronnych dla pracowników urzędów miast i gmin z terenu Powiatu Aleksandrowskiego zajmujących się realizacją zadań obronnych.

2) w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 51.914,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51.915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.620,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15.180,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.089,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.282,50 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 57,98 zł;

Powiatowa Komisja Lekarska oraz ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność w dniu 9 maja br., zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj. od 9 maja 2023r do 26 maja 2023r. Powiatowa Komisja Lekarska i Przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu, osoby zatrudnione do pracy związanej z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej urzędowały w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Parkowej 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

Kwalifikacja wojskowa swoim zasięgiem działania objęła miasta i gminy powiatu aleksandrowskiego: Miasto Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, Gminę Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo. Pomieszczenie, w którym urzędowała Powiatowa Komisja Lekarska było wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny i spełniało odpowiednie warunki podczas prowadzonych badań. Przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu oraz osoby zatrudnione do zakładania ewidencji wojskowej urzędowały w odrębnych pomieszczeniach i wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy. Przygotowano również odpowiednie pomieszczenie umożliwiające przeprowadzanie badań psychologicznych z psychologiem. Uczestnictwo w pracy przewodniczącego, psychologa, sekretarza, średniego personelu do spraw zdrowia oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej odzwierciedla lista obecności, podpisywana codziennie przed rozpoczęciem pracy. Przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej, osoby zatrudnione do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej zostali przeszkoleni przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu w części dotyczącej zakładania ewidencji wojskowej i wprowadzania w systemie informatycznym. Praca jaką wykonywali była bardzo dobrze zorganizowana i nie budziła żadnych zastrzeżeń. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej oczekiwali w świetlicy, w której mieli możliwość korzystania z broszur informacyjnych dotyczących szkolnictwa wojskowego oraz służby wojskowej. Podczas oczekiwania w świetlicy była możliwość zapoznania się z zasadami odbywania służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej. Pogadanki prowadzone były przez przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu oraz żołnierzy Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w niezmiennym i zawsze w pełnym składzie osobowym. W czasie trwania komisji, każdego dnia uczestniczył pracownik z danej gminy, merytorycznie zajmujący się sprawami kwalifikacji wojskowej i dysponujący niezbędną dokumentacją.

Reasumując należy stwierdzić, że kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Aleksandrowskiego została zorganizowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania nałożone na Starostę Aleksandrowskiego w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zostały w pełni wykonane.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9.416.024,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9.415.796,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na wpłaty na państwowy fundusz celowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Powiatowej Komendy PSP w Aleksandrowie Kujawskim;

2) w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9.397.796,22 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9.398.024,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2023 r. wydatkowano środki na refundację okularów korygujących w wysokości 900,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 230.471,66 zł, z paragrafu wypłacono:
 - równoważnik za remont lokalu za 2023 r. – 895,59 zł,
 - równoważnik za brak lokalu za 2023 r. – 111.539,09 zł,
 - pomoc finansowa na budownictwo (3 osoby) – 18.001,00 zł,
 - dopłata do wypoczynku za 2022 r. i 2023 r. – 81.510,00 zł,
 - przejazd raz w roku na koszt państwa za 2022 i 2023 r. – 3.075,28 zł,
 - zasiłki na zagospodarowanie (3 osoby) – 15.104,70 zł,
 - koszty nauki funkcjonariuszy (1 osoba) – 346,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.708,28 zł, wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń pracownika cywilnego nieobjętego mnożnikowym systemem wynagrodzenia, zatrudnionego na stanowisku pomocniczym.
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 126.520,69 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.810,20 zł,
- uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 5.788.173,70 zł, inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 453.793,67 zł, W ramach tego paragrafu wypłacono: nagrody uznaniowe – 412.180,96 zł, nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 34.362,71 zł, zapomogi finansowe dla 2 osób – 7.250,00 zł,
- dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 453.664,52 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 80.301,23 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 8.445,20 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 7.036,01 zł, wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2023 zawarła umowy zlecenie: na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 460,00 zł, sprzątnięcie pomieszczeń komendy – 6.576,01 zł.,
- równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.514.734,81 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 168.401,36 zł, materiały biurowe – 5.790,49 zł (paliwo, przedmioty zaopatrzenia mundurowego, materiały łączności, materiały informatyki, materiały transportu, materiały techniki specjalnej, odzież ochronna, pozostałe materiały)
- zakup energii – 307.794,24 zł,
- zakup usług remontowych – 1.913,91 zł (naprawa samochodów, naprawa sprzętu i wyposażenia),
- zakup usług zdrowotnych – 42.887,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 74.316,01 zł (usługi pocztowe, usługi transportowe, usługi komunalne, usługi krawieckie, usługi w zakresie szkolenia, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa informatyczna komendy, kontrolne przeglądy kotłowni, przeglądy i serwis sprzętu, itp.)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.765,60 zł,
- podróże służbowe krajowe – 1.726,23 zł,
- różne opłaty i składki – 4.188,91 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.365,98 zł,
- podatek od nieruchomości – 19.892,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 593,64 zł,
- składki na fundusz emerytur pomostowych funkcjonariuszy – 2.391,37 zł, w ramach tego paragrafu pokryto wydatki na fundusz pomostowy za funkcjonariusza za którego istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20.000,00 zł, zaś zrealizowane w 100% z przeznaczeniem w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji na dofinansowanie zakupu radiowozów – wpłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 132.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131.935,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,95%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 131.935,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 64.020,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 54.053,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6.006,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5.438,40 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.417,01 zł.

Powyższe środki wydatkowano na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 450.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393.707,87 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,49%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 393.707,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów przeznaczonych na pokrycie deficytu budżetowego w latach poprzednich.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 720.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł. Środki te zaplanowano następująco:

1) w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 720.000,00 zł. W 2023 r. nie dokonano rozdysponowania rezerw.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30.936.053,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30.768.251,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Na kwotę poniesionych wydatków składają się koszty utrzymania placówek oświatowych, w tym:

- Szkoły Podstawowej Specjalna nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim,

oraz wydatków Starostwa Powiatowego na pozostałe zadania oświatowe.

Środki w wysokości 30.768.251,63 zł przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 5.716.981,37 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 5.723.448,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3.624.370,03 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 736.881,86 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 470.533,95 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 254.429,26 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 182.503,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 149.402,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82.875,55 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 71.471,86 zł;
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52.875,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27.145,75 zł;
- zakup energii w kwocie 12.301,53 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9.831,59 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8.847,18 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 7.441,39 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.700,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.068,43 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4.327,70 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.114,63 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 3.071,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.140,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1.499,30 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1.150,00 zł.

2) w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 13.593.936,97 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 13.687.427,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5.996.593,45 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 2.071.747,28 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.535.151,31 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1.296.519,46 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841.259,85 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 394.607,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 304.598,89 zł;
- zakup energii w kwocie 242.088,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 190.465,34 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122.771,41 zł;

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 122.625,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 96.164,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88.018,80 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 72.806,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 65.348,16 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46.378,97 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 22.753,74 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 16.761,25 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16.298,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11.569,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 10.050,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 7.782,02 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7.591,32 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7.100,10 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3.972,67 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 2.914,19 zł;
- 3) w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia wydatkowano kwotę 1.286.644,91 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1.290.609,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 796.556,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 144.936,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84.979,34 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59.537,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 57.336,46 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 46.338,34 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 41.200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20.974,29 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20.000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5.547,32 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.738,90 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł.
- 4) w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 6.255.553,27 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 6.286.045,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 3.350.644,99 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.648.137,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 352.890,58 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 325.430,18 zł;
 - zakup energii w kwocie 126.453,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 112.051,07 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 99.595,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 43.648,25 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40.378,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 39.639,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28.183,48 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23.625,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23.423,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14.106,14 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8.000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6.078,34 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4.499,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2.721,92 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2.604,74 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1.484,63 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 960,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 796,98 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;
- 5) w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 2.092.843,08 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 2.100.582,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1.403.679,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 259.898,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 126.929,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84.861,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73.041,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61.945,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37.499,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26.235,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.000,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.827,64 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.424,93 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1.500,00 zł.
- 6) w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 83.162,29 zł, co stanowi 88,28% planu rocznego wynoszącego 94.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zakup usług pozostałych w kwocie 83.162,29 zł;
- 7) w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 159.130,80 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 159.143,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 83.815,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.338,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 7.000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5.413,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2.328,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.186,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 200,00 zł.
- 8) w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 633.505,84 zł, co stanowi 98,78% planu rocznego wynoszącego 641.321,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 411.072,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74.484,29 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 27.504,82 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 26.816,84 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego w kwocie 23.409,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18.900,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 18.639,69 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11.983,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10.544,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7.402,25 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 1.921,20 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 576,32 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł.

9) w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 30.553,22 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 30.653,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29.552,48 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 704,55zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 296,19 zł.

10) w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 915.939,88 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 922.622,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 216.500,23 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 176.627,55 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 158.002,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 110.104,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 86.849,50 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 64.155,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29.300,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21.450,94 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21.356,93 zł;
- zakup energii w kwocie 9.000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.597,98 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.750,00 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5.126,53 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2.993,99 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 525,23 zł.

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w 2023 r. przez placówki oświatowe przedstawia się następująco:

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

Dział 801 Oświata i wychowanie Rozdział 80102 Szkoły podstawowe Specjalne

Plan 6.043.657,87 zł, wykonanie 6.007.601,76 zł, co stanowi 99,40%, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 9.831,59 zł, w tym:

- dopłata do zakupu okularów wg zawartego porozumienia ze związkami zawodowymi dla dwóch pracowników - 273,00 zł,
 - zakup wody dla pracowników- 258,60 zł,
 - zapomogi zdrowotne nauczyciele oraz nauczyciele emeryci –5.700,00 zł,
 - dopłata do zakupu odzieży ochronnej i roboczej zgodnie z zawartym porozumieniem ze związkami zawodowymi – 3.599,99 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 470.533,95 zł, w tym:
- płace administracja i obsługa – 437.745,95 zł,
 - nagroda jubileuszowa po 25 latach pracy - 1 os. administracja – 5.788,00 zł,
 - nagrody dyrektora – 27.000,00 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.145,75 zł, w tym:
- administracja i obsługa - 27.145,75 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 736.881,86 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 82.875,55 zł,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe- 5.700,00 zł, w tym:
- umowa zlecenie – informatyk - 1.200,00 zł,
 - umowa zlecenie – główna księgowo- zastępstwo- 4.500,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 149.402,36 zł, w tym:
- zakup oleju opałowego lekkiego (11.548,00 litrów) – 63.644,92 zł,
 - obciążenia PCPR za olej opałowy zgodnie z zawartym porozumieniem – 25.651,15 zł,
 - zakup artykułów biurowych – 6.195,49 zł,
 - zakup artykułów różnych –6.514,16 zł,
 - zakup środków czystości – 6.898,05 zł,
 - zakup materiałów budowlanych, farby- 2.214,17 zł,
 - zakup giloszy, dyplomów szkolnych i podziękowań , legitymacje i inne druki szkolne –2.092,96 zł,
 - raty za zakup aparatu telefonicznego –1132,46 zł,
 - zakup banerów, plakatów, ulotek, kartonów wizytówkowych- 977,00 zł,
 - zakup programu do inwentaryzacji- 7.404,60 zł,
 - zakup krzesła- 249,00 zł,
 - zakup statywu- 1.229,90 zł,
 - zakup niszczarki- 767,82 zł,
 - zakup stojaków, domykaczy, firanek, wycieraczek- 2271,00 zł,
 - zakup pendrive- 968,00 zł,
 - zakup fotela- 609,00 zł,
 - zakup wykładziny- 609,29 zł,
 - zakup regału- 1690,00 zł,
 - zakup urządzenia wielofunkcyjnego- 1189,00 zł,
 - zakup rolet- 4.033,10 zł,

- zakup dozowników do mydła i papieru- 1.119,46 zł,
- zakup laptopa- 6257,96 zł,
- zakup torby do laptopa- 109,90 zł,
- zakup drabiny- 713,98 zł,
- zakup ławki do korytarza- 859,99 zł,
- zakup szafy- 4.000,00 zł,

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 5.068,43 zł, w tym:

- drabinka treningowa—211,00 zł,
- szarfy i woreczki gimnastyczne- 127,00 zł,
- tablica wyników, piłki- 636,65 zł,
- kije NORDIC- 8szt- 280,40 zł,
- laski gimnastyczne- 225,60 zł,
- deskorolka- 560,00 zł,
- pachołki- 683,33 zł,
- płotek treningowy- 238,00 zł,
- obciążniki, ciężarki- 111,00 zł,
- łapaki- 45,00 zł,
- puzzle- 116,49 zł,
- walizka logopedyczna- 372,00 zł,
- instrumenty muzyczne- 648,45 zł,
- pomoce do chemii i fizyki- 342,00 zł,
- podręczniki, książki- 471,51 zł,

§4260 Zakup energii – 12.301,53 zł,

§4270 Zakup usług remontowych—3.071,00 zł,

- przegląd techniczny kotłowni - 430,50 zł,
- roczny przegląd techniczny budynku szkoły –980,00 zł,
- przegląd techniczny pieca C.O- 1.045,50 zł,
- usługi kominiarskie- 615,00 zł,

§4280 Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników szkoły – 2.140,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych- 71.471,86 zł, w tym:

- ryczałty za dojazdy nauczycieli wg zawartych umów –20.943,15 zł,
- opłata przesyłowa za dostarczenie energii elektrycznej – 4.484,61 zł,
- abonament za monitorowanie obiektu –1918,90 zł,
- opłata za kanalizację –2.400,39 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 4.320,00 zł,
- roczna opłata obsługi programu płacowego KADRY i PŁACE,BUDŻET- 3.081,15 zł,
- opłaty kwartalne za program Rozrachunki VAT - 671,20 zł,
- usługa- pełnienie obowiązków IOD – 5.400,00 zł,

- konserwacja kserokopiarek – 434,19 zł,
- dostęp do serwisu LEX – 700,00 zł,
- PCPR energia opłaty przesyłowe ,kanał – 4.001,94 zł,
- opłata za przesyłki poleczone, koszty dostawy –686,30 zł,
- szkolenie energetyczne- 1.050,00 zł,
- szkolenie –wdrozenie programu Szybka Inwentaryzacja- 3.444,00 zł,
- nadzór programu Szybka Inwentaryzacja- 738,00 zł,
- abonament hosting - 591,63 zł,
- usługa dorobienia kluczy- 166,00 zł,
- Licencja programu Librus – 3.847,00 zł,
- zmiana kodów systemu alarmowego Autotrezor – 184,50 zł,
- badanie urządzenia –350,00 zł,
- montaż wodomierza- 247,60 zł,
- opłata za dowóz dzieci na basen – 6.500,00 zł,
- odnowienie domeny www - 204,18 zł,
- badanie urządzenia –platformy- 500,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 367,77 zł,
- usługa stolarska 1.970,00 zł,
- wpis do publikacji internetowej- 676,50 zł,
- naprawa tabletu- 320,00 zł,
- opłata za ulotki- 239,85 zł,
- przegląd hydrantów- 123,00 zł,
- szkolenie BHP pracowników- 910,00 zł,
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.114,63 zł,
- §4410 Podróże służbowe krajowe – delegacje pracownicze– 1.499,30 zł,
- §4430 Różne opłaty i składki – 7.441,39 zł,
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 182.503,00 zł,
- §4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 8.847,18 zł,
- §4700 Szkolenia osób niebędących c członkami korpusu służby cywilnej – 1.150,00 zł, w tym:
 - szkolenia księgowej–840,00 zł,
 - szkolenie specjalisty- 310,00 zł,
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.327,70 zł,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 3.624.370,03 zł, w tym:
 - płace nauczyciele - 2.632.940,60 zł,
 - godziny ponadwymiarowe- 564.840,34 zł,
 - dodatek za warunki pracy - 341.232,50 zł,
 - nagrody jubileuszowe –31.552,15 zł,
 - nagrody Starosty- 7.000,00 zł,

- nagrody dyrektora- 22.500,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy- 2.077,83 zł,
 - odprawa emerytalna- 22.226,61 zł,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 254.429,26 zł,
- § 6500 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160.798,00 zł, w tym:
- wykonanie instalacji detekcji i sygnalizacji przeciwpożarowej oraz oświetlenia ewakuacyjnego - 118.000,00 zł,
 - rozbudowa systemu wentylacji oraz zakup i montaż półstałego urządzenia gaśniczego - 15.000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej- 15.990,00 zł,
 - utwardzanie terenu kostką brukową- 11.808,00 zł,
- Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
- Plan 17.400,00 zł, wykonanie: 11.113,99 zł, tj. 63,87%, w tym:
- §4300 Zakup usług pozostałych - 11.113,99 zł, w tym:
- dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (w tym studia podyplomowe oraz kursy kwalifikacyjne i doskonalące) - 7os. - 4.665,99 zł,
 - szkolenia Dyrektora oraz Wicedyrektora – 1.449,00 zł,
 - szkolenia Rady Pedagogicznej –4.999,00 zł,
- Rozdz. 80195 Pozostała działalność
- Plan 88.155,18 zł, wykonanie 88.155,18 zł, tj. 100%, w tym:
- §4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 32.160,18 zł, w tym:
- zakup paneli podłogowych- 812,64 zł,
 - zakup listew podłogowych- 278,20 zł,
 - zakup mebli do budynku przy ul. Sikorskiego 3- 2.557,01 zł,
 - zakup gaśnic- 660,00 zł,
 - zakup baterii umywalkowych- 785,00 zł,
 - tablica multimedialna- 7.100,00 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne- 1.189,00 zł,
 - keyboard- 979,00 zł,
 - notebook- 2.099,00 zł,
 - urządzenie wielofunkcyjne- 14.900,00 zł,
 - artykuły biurowe- 201,33 zł,
 - pomoce dydaktyczne do zajęć sensorycznych- 599,00 zł,
- §4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 22.931,00 zł, w tym:
- montaż i demontaż ścianek działowych - 19.850,00 zł,
 - modernizacja systemu wizyjnego- 3.081,00 zł,
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – nauczyciele emeryci - 33.064,00 zł,

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

Plan 30.653,94 zł, wykonanie –30.553,22 zł, tj. 83,36%

Paragraf	Plan	Wykonanie
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	302,19	296,19
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	29 614,82	29 552,48
§4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,93	704,55
Razem:	30 653,94	30 553,22

2) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 7.335.716,12 zł, wykonanie 7.307.164,99 zł, tj. 99,61 %, w tym:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 22.199,52 zł,

- woda dla pracowników - 271,14 zł,

- fundusz zdrowotny - 6.600,00 zł,

- świadczenia BHP - 15.328,38 zł,

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - 56 250,00 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 950.663,52 zł,

- wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły - 752.535,50 zł,

- nagroda jubileuszowa - 44.752,12 zł,

- odprawa emerytalna, rentowa - 126.291,90 zł,

- nagroda dyrektora - 27.084,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi - 53.347,05 zł,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 765.365,46 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 81.554,86 zł,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 8.869,00 zł,

- umowa zlecenie pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Nr 1 CKP - 3.000,00 zł,

- umowa o dzieło sporządzenie protokołów po przeglądzie technicznym budynków w Zespole Szkół Nr 1 CKP - 3.100,00 zł,

- umowa zlecenie za wykonanie instalacji komputerowej w internacie szkoły - 1.425,00 zł,

- umowa zlecenie pełnienie obowiązków sekretarza szkoły - 1.044,00 zł,

- umowa zlecenie nauka tańca dla uczniów przed studniówką - 300,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 745.731,15 zł,

- miał węglowy - 459.321,66 zł,

- olej napędowy, benzyna - 36.164,83 zł,

- artykuły biurowe - 15.404,68 zł,

- czasopisma - 3.120,53 zł,

- świadectwa i zaświadczenia - 361,50 zł,

- części do pojazdów, maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, włóki, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland, siewnik zbożowy - 15.738,02 zł,
- materiały elektryczne - 13.965,22 zł,
- materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole - 55.177,05 zł,
- części do kosiarki, pilarki - 510,11 zł,
- części do kotłowni i hydroforni - 1.073,16 zł,
- części do pojazdów - 1.935,90 zł,
- blacha na wrota garaży - 2.077,32 zł,
- zakup zamków, kluczy - 534,46 zł,
- materiały na promocję szkoły - 2.752,29 zł,
- środki czystości - 16.609,87 zł,
- licencje i programy - 18.962,54 zł,
- zakup części do komputerów, drukarek - 6.196,85 zł,
- zakup materiałów do parku - 3.324,00 zł,
- zakup podgrzewacza do wody - 345,00 zł,
- zakup kserokopiarki do gabinetu dyrektora szkoły - 6.273,00 zł,
- zakup podnośnika hydraulicznego - 984,00 zł,
- zakup imadła - 1.900,35 zł,
- zakup szafek do szatni w mechanizacji - 1.783,50 zł,
- zakup kompresora - 1.860,99 zł,
- zakup odkurzacza - 239,00 zł,
- zakup drukarki - 649,90 zł,
- tester okablowania - 496,92 zł,
- zakup regału magazynowego - 298,00 zł,
- zakup drzwi do klasy - 1.523,98 zł,
- zakup apteczki z wyposażeniem - 229,00 zł,
- zakup szafy do pokoju wychowania fizycznego - 799,00 zł,
- myjka Karcher - 4.300,00 zł,
- zakup fotela biurowego - 490,00 zł,
- baner szkoły - 1.680,00 zł,
- zakup lodówki do sekretariatu - 489,99 zł,
- blacha i rynny do budynku po byłym internacie - 6.613,06 zł,
- krzesła do sekretariatu i sekretarza szkoły - 575,70 zł,
- zakup krzeseł i ławek do klas - 20.636,85 zł,
- okna do internatu - 37.766,20 zł,
- wyposażenie apteczki - 393,77 zł,
- tablice informacyjne szkoły - 172,20 zł,
- choinki - 272,50 zł,

- czajniki elektryczne - 489,96 zł,
- zdjęcia - 346,12 zł,
- tablice informacyjne - 549,00 zł,
- podpis elektroniczny - 343,17 zł,
- § 4220 Zakup środków żywności - 1.988,59 zł,
- zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu szkoły - 1.988,59 zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych - 66.834,38 zł,
- zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik informatyk - 991,24 zł,
- zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik mechanizacja rolnictwa i agrotroniki - 886,39 zł,
- zakup sprzętu na zajęcia biologii i chemii - 18.782,04 zł,
- zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego w szkole - 575,97 zł,
- arkusze na próbną maturę - 291,00 zł,
- wizualizacja komputerowa szklarni - 15.990,00 zł,
- książki do biblioteki - 2.296,82 zł,
- zakup laptopów na zajęcia turystyki w szkole - 19.990,00 zł,
- zakup kart sieciowych, projektorów i radioodtwarzaczy - 7.030,92 zł,
- § 4260 Zakup energii - 161.224,23 zł,
- energia elektryczna - 156.117,07 zł,
- gaz - 5.107,16 zł,
- § 4270 Zakup usług remontowych - 28.447,25 zł,
- usługa naprawy pompy sterownika w hydroforni - 180,00 zł,
- usługa naprawy kserokopiarek - 585,20 zł,
- usługa naprawy rury wodociągowej - 2.236,90 zł,
- usługa remontowa na parterze w budynku po internacie - 14.088,00 zł,
- usługa naprawy silnika w Iveco - 4.420,00 zł,
- usługa naprawy światłowodu w szkole - 1.525,20 zł,
- usługa naprawy kasy fiskalnej - 295,20 zł,
- usługa naprawy instalacji elektrycznej - 4.016,00 zł,
- usługa naprawy koła w przyczepie - 30,75 zł,
- usługa naprawy gaśnicy proszkowej - 70,00 zł,
- usługa naprawy pianina - 1.000,00 zł,
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - 3.930,00 zł,
- badania lekarskie - 3.930,00 zł,
- § 4300 Zakup pozostałych usług - 106.893,21 zł,
- wywóz nieczystości stałych - 22.744,66 zł,
- wywóz nieczystości płynnych - 22.540,92 zł,
- monitorowanie - 5.313,60 zł,

- abonament RTV - 294,90 zł,
- utrzymanie serwera - 326,00 zł,
- przegląd i serwis pojazdów - 1.708,52 zł,
- przesyłki - 370,88 zł,
- listy polecone - 797,89 zł,
- wykonanie obowiązku inspektora ochrony danych osobowych - 1.845,00 zł,
- montaż okien w budynku po byłym internacie - 4.218,90 zł,
- konserwacja systemu alarmowego - 2.162,58 zł,
- usługa transportowa - 1.264,50 zł,
- udrożnienie kanalizacji - 174,98 zł,
- dorabianie kluczy - 1.903,00 zł,
- usługa pralnicza - 351,00 zł,
- przegląd p.poż - 3.307,47 zł,
- okresowy przegląd kominiarski - 590,00 zł,
- usługa elektryczna - 10.700,00 zł,
- znaczki pocztowe - 1.357,30 zł,
- sprawdzenie pompy w kotłowni - 450,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy stołówki na dwie klasy lekcyjne - 1.845,00 zł,
- konserwacja kserokopiarki - 556,55 zł,
- klejenie koła w aucie - 60,00 zł,
- zwrot za bilety, dojazdy na praktyki - 5.989,22 zł,
- okresowy przegląd kasy fiskalnej - 673,00 zł,
- konserwacja pilarki - 183,00 zł,
- konserwacja koła w przyczepie - 36,90 zł,
- wykonanie koszulek na cele promocyjne szkoły - 679,94 zł,
- wymiana przełącznika pompy - 550,00 zł,
- usługa koparki na terenie parku - 2.214,00 zł,
- montaż okien - 1.537,50 zł,
- konserwacja piły spalinowej - 140,00 zł,
- usługa gastronomiczna w związku z dniem Edukacji Narodowej - 6.500,00 zł,
- usługa laminowania - 6,00 zł,
- usługa elektryczna - 3.500,00 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5.860,07 zł,
- § 4410 Podróże służbowe - 1.670,50 zł,
- § 4430 Różne opłaty i składki - 57.651,15 zł,
- opłaty ewidencyjne, skarbowe - 2,00 zł,
- polisy OC, AC - 5.492,00 zł,
- polisa majątkowa szkoły - 47.662,15 zł,

- polisa majątkowa dyrektora, głównego księgowego - 430,00 zł,
 - podatek od nieruchomości - 3.798,00 zł,
 - wpisowe na rozgrywki sportowe - 100,00 zł,
 - opłata za pełnomocnictwo - 17,00 zł,
 - wypis z rejestru gruntów - 150,00 zł,
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 206.824,03 zł,
 - § 4700 Szkolenie pracowników - 5.755,10 zł,
 - § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - 4.497,96 zł,
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 3.448.507,99 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli - 2.866.563,42 zł,
 - godziny ponadwymiarowe - 487.056,07 zł,
 - nagrody jubileuszowe - 67.033,58 zł,
 - świadczenie na start - 1.000,00 zł,
 - ekwiwalent za urlop - 4.572,96 zł,
 - nagroda dyrektora - 15.281,96 zł,
 - nagroda starosty - 7.000,00 zł,
 - § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 236.431,45 zł,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 286.668,52 zł,
 - wykonanie ogrodzenia parku - 169.740,00
 - opracowanie projektu kotłowni gazowo - olejowej - 49.200,00 zł,
 - wykonanie odcinka drogowego przy ARiMR - 67.728,52 zł,
- Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe
- Plan 159.143,00 zł, wykonanie 159.130,80 zł, tj. 99,99 %, w tym:
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 15.338,44 zł,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.186,08 zł,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 40.000,00 zł,
 - miał węglowy - 40.000,00 zł,
 - § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych - 200,00 zł,
 - § 4260 Zakup energii - 7.000,00 zł,
 - energia elektryczna - 7.000,00 zł,
 - § 4280 Zakup usług medycznych - 450,00 zł,
 - badania lekarskie - 450,00 zł,
 - § 4300 Zakup pozostałych usług - 2.000,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 1.290,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych - 710,00 zł,
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 400,00 zł,
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.328,00 zł,
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 83.815,28 zł,

- wynagrodzenie nauczycieli - 49.435,90 zł,
- godziny ponadwymiarowe - 34.379,38 zł,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 5.413,00 zł,
- Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
- Plan 160.198,00 zł, wykonanie 160.177,14 zł, tj. 99,99 %, w tym:
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 19.571,21 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.789,44 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 6.000,00 zł,
 - miał węglowy - 6.000,00 zł,
- § 4240 Zakup pomocy naukowych - 100,00 zł,
- § 4260 Zakup energii - 1.300,00 zł,
 - energia elektryczna - 1.300,00 zł,
- § 4280 Zakup usług medycznych - 150,00 zł,
 - badania lekarskie - 150,00 zł,
- § 4300 Zakup pozostałych usług - 600,00 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 425,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych - 175,00 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 200,00 zł,
- § 4410 Podróże służbowe - 13.286,10 zł,
 - nauczanie indywidualne - 13.286,10 zł,
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.328,00 zł,
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 108.512,39 zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli - 65.943,31 zł,
 - godziny ponadwymiarowe - 42.569,08 zł,
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - 5.340,00 zł,
- Rozdz. 80195 Pozostała działalność
- Plan 443.164,98 zł, wykonanie 442.150,70 zł, tj. 99,77 %, w tym:
- § 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 600,00 zł,
 - świadczenia BHP - 600,00 zł,
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 106.344,00 zł,
 - wynagrodzenie obsługi - 106.344,00 zł,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7.597,98 zł,
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 19.586,62 zł,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2.791,62 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 214.974,27 zł,
 - miał węglowy - 81.480,00 zł,

- skrzynki - 10.090,00 zł,
 - nawozy do uprawy polowej - 22.475,01 zł,
 - nawozy do uprawy pomidora - 18.049,93 zł,
 - środki ochrony roślin polowych - 3.184,10 zł,
 - trzmielce do zapylania pomidora - 1.447,20 zł,
 - materiały do produkcji ogórka - 2.234,70 zł,
 - nawozy do produkcji ogórka - 472,50 zł,
 - płyn do dezynfekcji szklarni - 959,40 zł,
 - materiały do produkcji szklarniowej - 9.812,19 zł,
 - folia do hydro uprawy - 1.110,00 zł,
 - środki do dezynfekcji, mycia szklarni - 834,46 zł,
 - kwas azotowy - 2.167,88 zł,
 - sadzonki kwiatów - 1.635,00 zł,
 - nasiona kukurydzy - 11.326,50 zł,
 - rozsada pomidora szklarniowego - 47.695,40 zł,
 - § 4260 Zakup energii - 9.000,00 zł,
 - energia elektryczna - 9.000,00 zł,
 - § 4300 Zakup pozostałych usług - 11.889,50 zł,
 - wywóz nieczystości stałych - 200,00 zł,
 - usługi transportowe - 108,00 zł,
 - przesyłka - 102,90 zł,
 - usługi dezynfekcji - 2.640,60 zł,
 - usługa mycia szklarni - 2.952,00 zł,
 - siew kukurydzy - 5.886,00 zł,
 - § 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 10.431,04 zł,
 - projektory do sal lekcyjnych - 3.585,64 zł,
 - radiomagnetofon - 259,00 zł,
 - nagrywarki DVD - 389,70 zł,
 - naprawa monitoringu w pałacu - 3.677,70 zł,
 - materiały remontowe do internatu - 2.519,00 zł,
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 525,23 zł,
 - § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 54.767,00 zł,
 - § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 3.045,36zł,
 - wynagrodzenie nauczycieli - 2.560,00 zł,
 - godziny ponadwymiarowe - 485,36 zł,
 - § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 598,08 zł,
- Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 17.000,00 zł, wykonanie 15.936,30 zł, tj. 93,74 %, w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych - 15.936,30 zł,

- dofinansowanie do doskonalenia zawodowego nauczycieli - 15.936,30 zł.

3) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 4.496.166,05 zł, wykonanie 4.446.449,48 zł, tj. 98,89 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43.300,00	43.148,64
- świadczenia z przepisów BHP- 6.930,64		
- fundusz zdrowotny prac. pedagog.- 1.800,00		
- świadczenie na start- 1.000,00		
- odprawy pieniężne art. 20 KN rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn organizacyjnych- 17.898,20		
- zasądzone odszkodowanie w sprawach o roszczenia ze stosunku pracy- 15.519,80		
§ 3040 nagrody o charakterze szczególnym	66.790,05	66.375,00
- nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej- 66.375,00		
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty jednorazowe wg załącznika)	584.612,00	584.487,79
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.672,00	34.671,75
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	531.154,00	531.154,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	53.499,00	41.216,55
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	95.747,00	95.528,70
- olej opałowy- 27.000,00		
- artykuły biurowe- 2.216,56		
- materiały remontowe- 5.075,72		
- przepisy, prasa, czasopisma- 1.545,78		
- środki czystości- 6.199,91		
- leki do gabinetu lekarskiego- 801,18		
- materiały gospodarcze- 8.555,86		
- produkty na egzaminy zawodowe OKE- 1.489,93		
- narzędzia do sprzątania- 3.248,02		
- wyposażenie sal lekcyjnych- 23.453,08		
- wyposażenie sali gimnastycznej- wioślarz- 9.092,66		
- wyposażenie- holi- 6.850,00		
§ 4220 zakup środków żywności	2.000,00	1.984,08
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	6.000,00	5.971,62
- pomoce dydaktyczne- 5.971,62		
§ 4260 zakup energii	81.500,00	80.863,78
- energia- 60.443,09		
- woda- 6.872,00		
- paliwo gazowe- 13.548,69		
§ 4270 zakup usług remontowych	18.000,00	17.931,72
- usunięcie usterek inst. elektrycznej- 1.550,00		
- naprawa sieci LAN i monitoringu- 6.026,06		
- aktualizacja dokumentacji projektowo- kosztorysowej boiska wielofunkcyjnego 1.000,00		
- naprawa i konserwacja urządzeń- 3.495,66		
- remont sieci radiowęzłowej- 5.860,00		
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	6.540,00	6.120,00

§ 4300 zakup usług pozostałych	34.000,00	29.797,13
- usługi pocztowe- 1.170,76		
- obsługa serwisowa kotłowni olejowej- 5.672,46		
- przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 5.236,69		
- obsługa serwisowa kotłowni gazowej- 1.476,00		
- przedłużenie licencji, programy finansowo- kadrowe- 7.691,09		
- dorabianie kluczy- 459,00		
- przegląd roczny techniczny budynków- 830,01		
- przegląd instalacji gazowej i kotła gazowego- 1.230,00		
- wywóz nieczystości- 4.140,00		
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 452,64		
- czynsz za wynajem filtra do wody- 426,81		
- zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe dla uczniów- 411,68		
- inne usługi- awaryjne otwarcie sejf- 599,99		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.731,25
§ 4410 podróże służbowe	7.500,00	6.111,52
§ 4430 różne opłaty	38.514,00	38.513,53
- ubezpieczenie mienia- 38.513,53		
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97.775,00	97.774,86
§ 4580 pozostałe odsetki	2.915,00	2.914,19
odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych- Wyrok Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim Sygn. Akt I C 19/23- 2.914,19		
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16.299,00	16.298,36
rekompensata za koszty odzyskania należności, zobowiązanie główne, opłata kancelaryjna- Wyrok Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim, Sygn. Akt I C 19/23- 16.298,36		
§ 4700 szkolenie pracowników	1.500,00	1.345,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.496,00	12.263,29
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.577.176,00	2.548.085,46
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	158.177,00	158.176,26
§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.985,00
- zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną- 23.985,00		
Razem:	4.496.166,05	4.446.449,48

Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1.248.609,00 zł, wykonanie 1.245.444,91 zł, tj. 99,75 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	144.937,00	144.936,67
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	20.975,00	20.974,29
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	85.000,00	84.979,34
- olej opałowy- 27.984,07		
- materiały remontowe- 2.485,17		
- artykuły biurowe- 5.403,75		
- materiały gospodarcze- 5.157,86		
- prasa, przepisy- 5.605,45		
- wyposażenie sal lekcyjnych- 19.403,26		
- wyposażenie działu gospodarczego- 3.007,77		
- wyposażenie- holi- 1.580,01		
- wyposażenie sekretariatu- urządzenie wielofunkcyjne- 5.230,37		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	6.000,00	5.547,32

- pomoce dydaktyczne- 5.547,32		
§ 4260 zakup energii	60.000,00	57.336,46
- energia- 40.529,51		
- woda- 7.846,28		
- paliwo gazowe- 8.960,67		
§ 4270 zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00
- naprawa laptopa- 330,00		
- naprawa sieci LAN i monitoringu- 1.393,25		
- konserwacja urządzeń- 276,75		
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00
- usługi hydrauliczne- 200,00		
- usługi pocztowe- 415,19		
- obsługa serwisowa kotłowni- 1.891,44		
- abonament monitoringu i interwencji- 422,13		
- przedłużenie licencji- 2.244,92		
- wywóz nieczystości- 4.734,00		
- przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 5.237,85		
- przegląd techniczny budynków- 1.969,99		
- badanie kotłów olejowych w kotłowni- 700,00		
- czynsz za wynajem filtra do wody- 339,48		
- usługi BHP- 1.845,00		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.764,00	1.738,90
§ 4410 podróże służbowe	500,00	500,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.339,00	46.338,34
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	5.000,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796.557,00	796.556,59
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59.537,00	59.537,00
Razem:	1.248.609,00	1.245.444,91

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 293.154,00 zł, wykonanie 291.568,68 zł, tj. 99,46 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34.813,00	34.812,18
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	5.038,00	5.037,79
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23.000,00	23.000,00
- olej opałowy- 8.059,20		
- artykuły biurowe- 4.546,52		
- materiały remontowe- 267,00		
- prasa, przepisy- 423,00		
- wyposażenie sekretariatu- urządzenie wielofunkcyjne- 5.630,53		
- materiały gospodarcze- 2.102,09		
- środki czystości- 1.971,66		
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	1.000,00	521,24
- pomoce dydaktyczne- 521,24		
§ 4260 zakup energii	10.000,00	8.895,38
- energia- 2.000,00		
- paliwo gazowe- 6.895,38		
§ 4300 zakup usług pozostałych	2.200,00	2.200,00
- licencje- 1.232,66		

- dorabianie kluczy- 82,12		
- abonament monitoringu i interwencji- 576,62		
- usługi pocztowe- 308,60		
§ 4410 podróże służbowe	200,00	200,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.778,00	10.778,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	185.745,00	185.744,09
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19.880,00	19.880,00
Razem:	293.154,00	291.568,68

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 2.100.582,00 zł, wykonanie 2.092.843,08 zł, tj. 99,63 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	259.975,00	259.898,78
§4120 składki na Fundusz Pracy	37.622,00	37.499,88
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	84.861,00	84.861,00
- materiały remontowe- 8.845,52		
- olej opałowy- 29.000,00		
- artykuły biurowe- 4.859,02		
- przepisy, prasa – 1.073,08		
- materiały gospodarcze- 1.528,44		
- wyposażenie sal lekcyjnych- 33.640,94		
- wyposażenie sali gimnastycznej- lustra gimnastyczne- 5.914,00		
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	4.827,64
- pomoce dydaktyczne- 4.827,64		
§4260 zakup energii	62.000,00	61.945,68
- woda- 13.215,11		
- energia- 32.533,02		
- paliwo gazowe- 16.034,55		
- gaz- 163,00		
§4270 zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00
- naprawa maszyny czyszczącej- 1.679,81		
- naprawa sieci LAN i monitoringu- 1.985,19		
- naprawa kserokopiarki- 335,00		
§4300 zakup usług pozostałych	27.000,00	26.235,80
- usługi pocztowe- 422,60		
- wywóz nieczystości- 5.580,00		
- abonament monitoringu i interwencji- 140,71		
- obsługa serwisowa kotłowni- 7.565,76		
- dorabianie kluczy- 109,88		
- przedłużenie licencji, dostęp do portali internetowych- 4.972,15		
- przegląd instalacji elektrycznej- 1.050,00		
- przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 3.491,90		
- usługi hydrauliczne- 442,80		
- przegląd kominiarski- 1.845,00		
- usługi BHP- 615,00		
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.000,00	3.424,93
§4410 podróże służbowe	1.500,00	1.500,00
§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	73.041,00	73.041,00

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.000,00	5.000,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.408.654,00	1.403.679,37
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126.929,00	126.929,00
Razem:	2.100.582,00	2.092.843,08

Rozdz. 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan 266.318,00 zł, wykonanie 264.910,90 zł, tj. 99,47 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	30.443,00	30.442,35
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.406,00	4.405,42
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	11.000,00
- artykuły biurowe- 110,54		
- materiały remontowe- 519,00		
- olej napędowy- 5.000,00		
- wyposażenie sal lekcyjnych- 5.370,46		
§ 4260 zakup energii	11.000,00	11.000,00
- energia- 3.973,11		
- paliwo gazowe- 7.026,89		
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00
- abonament monitoringu i interwencji- 844,26		
- przedłużenie licencji- 2.383,24		
- usługi pocztowe- 272,50		
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	376,32
§ 4410 podróże służbowe	15.000,00	14.218,72
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.655,00	9.655,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164.348,00	164.347,09
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15.466,00	15.466,00
Razem:	266.318,00	264.910,90

Rozdz. 80195 pozostała działalność

Plan 118.418,03 zł, wykonanie 118.418,03 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.687,03	63.687,03
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51.631,00	51.631,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.500,00	2.500,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
Razem:	118.418,03	118.418,03

Dział 801 Rozdz. 80146 Doksztalcanie pracowników pedagogicznych

Plan 31.000,00 zł, wykonanie 30.947,00 zł, tj. 99,83 %

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy: 66.787,03, wykonanie: 66.787,03 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Wykonanie
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63.687,03	63.687,03
- artykuły biurowe- 1.820,29		
- pomoce dydaktyczne- 33.687,99		
- wyposażenie sali gimnastycznej- 8.594,81		
- wyposażenie holi- 2.981,96		
- wyposażenie sal lekcyjnych- 16.601,98		
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.500,00	2.500,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
Razem:	66.787,03	66.787,03

4) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz.80120 Licea Ogólnokształcące

Plan 2.599.987,93 zł, wykonanie 2.572.961,10 zł, tj. 98,96%, w tym:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 4.499,20 zł, w tym:

- okulary ochronne bhp, nauszniki- 163,05 zł,
- apteczka przemysłowa- 373,25
- woda dla pracowników temp >25stop- 123,66 zł,
- ekwiwalent za pranie odzieży- 498,24 zł,
- fundusz zdrowotny- 3.000 zł,
- fartuch 2szt- 280 zł,
- środki do prania bhp- 61 zł,

§3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń- 23.625 zł, w tym:

- nagrody dla nauczycieli od MEN- 23.625 zł,

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 325.430,18 zł, w tym:

Płace administracji i obsługi:

- wynagrodzenie brutto- 319.132,93 zł,
- nagrody jubileuszowe- 3.797,25 zł,
- nagrody dyrektora- 2.500 zł,

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 23.423,22 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 318.078,40 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 34.601,95 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 20.648,25 zł, w tym:

- materiały biurowe- 4.376,47 zł,
- materiały gospodarcze- 2.996,44 zł,
- środki czystości- 631,53 zł,
- materiały do remontów- 2.040,32 zł,
- tonery- 1.702,80 zł,
- plakaty, antyramy- 476 zł,

- kwiaty- 809 zł,
- nagrody dla uczniów- 644 zł,
- wyposażenie- 7.057,73 zł,
- a) czajniki 2 szt- 228,75 zł,
- b) pralka (pranie odzieży sportowej i odzieży pracowników obsługi- 1.449 zł,
- c) skrzynia+ okablowanie sprzętu nagłaśniającego- 5.000 zł,
- d) suszarka na pranie- 159,99 zł,
- e) głośniki do komputera- 219,99 zł,
- materiały promujące szkołę (koszulki, balony, stoisko z logo szkoły)- 1.813,96 zł,
- §4210 Zakup środków żywności- 1.484,63 zł, w tym:
 - środki spożywcze na oficjalne spotkania, dzień otwarty- 1.484,63 zł,
- §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- 275,74 zł,
- §4260 Zakup energii- 117.558,18 zł,
- §4270 Zakup usług remontowych- 8.000 zł, w tym:
 - prace zabezpieczające przy budynku LO Ciechocinek(balkony, elewacja, dach)- 8.000 zł,
- §4280 Zakup usług zdrowotnych- 200 zł,
- §4300 Zakup usług pozostałych- 25.983,48 zł, w tym:
 - wywóz śmieci- 5.242,68 zł,
 - usługi pocztowe- 711,94 zł,
 - usługi wysyłki, transportu - 1.670,38 zł,
 - prenumerata czasopisma- 2.010,06 zł,
 - aktualizacja programu Finanse, Rozrachunki- 1.692,60 zł,
 - odnowienie licencji e- dzienniki, e- świadectwa, e- sekretariat, e- biblio, generator www- 968 zł,
 - usługa ksero- 5.168,37 zł,
 - przegląd kominów- 980 zł,
 - aktualizacja programu Płace (księgowość)- 1.519 zł,
 - przygotowanie dokumentacji- 307,50 zł,
 - delegacje uczniów- 36 zł,
 - przegląd budowlany- 1.500 zł,
 - przeglądy pozostałe- 910,20 zł,
 - usługa wydruku- 123 zł,
 - obsługa inwestycyjna prac budowlanych- 1.500 zł,
 - pozostałe usługi (dorobienie kluczy)- 149 zł,
 - pełnienie funkcji Inspektora RODO- 4.797 zł,
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2.604,74 zł,:
 - utrzymanie linii stacjonarnej- 767,52 zł,
 - rozmowy z telefonów służbowych- 1.837,22 zł,
- §4410 Podróże służbowe krajowe- 2.521,92 zł,

- §4430 Różne opłaty i składki- 14.106,14 zł,
- ubezpieczenie szkoły i sali gimnastycznej- 14.106,14 zł,
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 88.817 zł,
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 960 zł, w tym:
- szkolenie bhp pracownicy administracji i obsługi- 360 zł,
- szkolenie sekretarza szkoły (zarządzanie sekretariatem i dokumentacją szkoły)- 350 zł,
- szkolenie dyrektora (ocena pracy dyrektora i nauczyciela)- 250 zł,
§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 5.578,34 zł,
§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 1.462.393,66 zł, w tym:
- wynagrodzenie brutto- 1.294.163,84 zł,
- godziny ponadwymiarowe- 249.036,80 zł,
- jubileusz- 23.202,19 zł,
- odprawa- 15.804 zł,
- świadczenie na start- 1.000 zł,
- nagroda starosty- 7.000 zł,
- nagroda dyrektora- 10.400 zł,
§4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 92.171,07 zł,
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli
§4300 Zakup usług pozostałych- 9.707 zł,
- szkolenia Rady Pedagogicznej- 9.707 zł,
Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokszt.
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 24.470,73 zł,
§4120 Składki na Fundusz Pracy- 3.350,04 zł,
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 1.900 zł,
§4260 Zakup energii- 6.339,69 zł,
§4300 Zakup usług pozostałych- 3.302,25 zł,
§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1.421,20 zł,
§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 138.213,17 zł,
§4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 6.010,84 zł,
Rozdział 80195 Pozostała działalność
§4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 43.941,20 zł,
- słupki oraz siatka do siatkówki turniejowa- 3.653,10 zł,
- sprzęt sportowy- piłki tenisowe- 867 zł,
- stojak do rowerów- 1.033 zł,
- środki czystości- 4.733,03 zł,
- materiały do malowania klas oraz naprawy kratki ściekowej- 1.458,01 zł,

- podkaszarka- 299 zł,
- przedłużacze- 518,05 zł,
- lampy biblioteka- 328,02 zł,
- materiały do remontu biblioteki- 1.077,12 zł,
- pufy do czytelnicy 4szt- 880 zł,
- tonery- 999,99 zł,
- meble do czytelnicy i biblioteki- 6.252,65 zł,
- fototapeta biblioteka- 1.476 zł,
- tablica biała- 310 zł,
- monitor interaktywny Prolite- 9.900 zł,
- papier ksero- 1.425,57 zł,
- drukarka- 429 zł,
- książki do biblioteki- 1.948,70 zł,
- materiały do unowocześnienia sieci elektrycznej w LO Ciechocinek- 3.400,83 zł,
- materiały biurowe- 670,30 zł,
- materiały gospodarcze- 57,50 zł,
- środki spożywcze- 157,73 zł,
- nagroda dla uczniów- 266,60 zł,
- stojak na hulajnogi- 1.800 zł,
- §4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 6.369 zł,
- usługa przesyłki- 1.108 zł,
- częściowe pokrycie kosztów prac budowlanych- zabezpieczających przy LO Ciechocinek- 2.455 zł,
- licencja dziennik elektroniczny- 2.206 zł,
- transport uczniów na zawody sportowe- 600 zł,
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 18.540 zł,
- §4740 Wynagrodzenia i uposaż. wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 5.750 zł,
- §4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 15.811,57zł,
- §4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 3.928,45 zł.

5) Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 15.458,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie e-learningowe Baterie 5/6 R (2 osoby) , studia podyplomowe „Sztuka Psychoterapii”, kurs „Szkola dla rodziców i wychowawców” cz. 3”, dofinansowanie do studiów podyplomowych (1 osoba), szkolenie Rady Pedagogicznej oraz szkolenia Dyrektora.

Rozdz. 80195 Pozostala dzialalnosc wydatkowano kwote 89.994,79 zł. Niniejsza wartosc zostala wydatkowana na:

- „Projekt za życiem” – 67.757,65 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, ubezpieczenia społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych oraz elektrody miseczkowe EEG+żel,
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - 22.237,14 zł, z przeznaczeniem na zakup fotelika rehabilitacyjnego KIDOO, środków czystości i higieny, tonery, kserokopiarkę Canon, testy psychologiczne, papieru ksero, gilotyny, niszczarki, klawiatury, głośników komputerowych, telefonu.

W 2023 roku działalność szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski przedstawiała się następująco:

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 roku kształciło się:

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

Rok szkolny 2022/2023

- ogólna liczba uczniów - 92;
- liczba godzin – 1088,66;
- liczba godzin ponadwymiarowych – 225,66
- liczba etatów pedagogicznych 61,21 w tym nieobecnych 1;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 9 w tym administracji 2 i obsługi 7;

Liczba oddziałów ogółem: 15 w tym:

- 7 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim;
- 8 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne;
- 13 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze;
- 31 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2022/2023

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

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2022/2023

- liczba oddziałów – 8;
- liczba uczniów - 205 w tym dla 4 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne; 1 uczeń korzystający z godzin wspomagania;
- liczba godzin – 480,68;
- liczba etatów pedagogicznych 26,40;

- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 6 w tym administracji 2 i obsługi 4;

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2022/2023

- liczba oddziałów – 18 (technikum);

- liczba uczniów w technikum – 401 w tym: 4 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 2 uczniów korzystających z rewalidacji, 2 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego;

- liczba godzin nauczania w technikum 984,54;

- liczba etatów pedagogicznych w technikum 56,598 w tym nieobecni – 2,3 ;

- liczba oddziałów – 5 (LOdDfz)

- liczba uczniów w LOdDfz – 111

- liczba etatów pedagogicznych w LOdDfz - 1,356;

- liczba godzin nauczania w LOdDfz – 25,31

- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 15,75 w tym administracji 5, obsługi 10,75.

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2022/2023

- liczba oddziałów – 29 w tym:

- 1) liceum ogólnokształcące – 2 oddziały,
- 2) technikum – 11 oddziałów;
- 3) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 5 oddziałów;
- 4) szkoła branżowa I stopnia – 8;
- 5) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 3;

- liczba uczniów – 529 w tym: 23 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 42 uczniów korzystających z rewalidacji, 13 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla dzieci i młodzieży; 2 uczniów korzystających z zajęć j. polskiego dla przybywających z zagranicy; 1 uczeń korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 3 uczniów korzystających z zajęć logopedycznych;

- liczba godzin nauczania – 1671,07;

- liczba etatów pracowników pedagogicznych 97,246 (w tym nieobecnych 5);

- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 10 w tym administracji 4, obsługi 6.

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 września 2023 r. do 31 grudnia 2023 roku kształciło się :

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

Rok szkolny 2023/2024

- ogólna liczba uczniów - 92;

- liczba godzin – 1051,66;

- liczba etatów pedagogicznych 63,84 w tym nieobecnych 2;

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

Liczba oddziałów ogółem: 16 w tym:

- 8 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim;
- 8 grup uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
- 11 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne;
- 16 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;
- 30 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2023/2024

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

3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2023/2024

- liczba oddziałów – 10;
- liczba uczniów - 219 w tym dla 3 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne;
- liczba godzin – 565,52;
- liczba etatów pedagogicznych 31,062;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 6 w tym administracji 2 i obsługi 4;

4. Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2023/2024

- liczba oddziałów – 20 (technikum);
- liczba uczniów w technikum – 460 w tym: 6 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 22 uczniów korzystających z rewalidacji, 2 uczniów korzystających z indywidualizowanej ścieżki kształcenia; 1 uczeń korzystający z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; 1 uczeń korzystający z zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
- liczba godzin nauczania w technikum 1194,66;
- liczba etatów pedagogicznych w technikum 69,926 w tym nieobecni – 3,9 ;
- liczba oddziałów – 4 (LOdDfz)
- liczba uczniów w LOdDfz – 89
- liczba etatów pedagogicznych w LOdD fz - 0,985;
- liczba godzin nauczania w LOdDfz – 18,46
- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 15,75 w tym administracji 5, obsługi 10,75.

5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2023/2024

- liczba oddziałów – 24 w tym:
 - 6) liceum ogólnokształcące – 1 oddział,
 - 7) technikum – 10 oddziałów;
 - 8) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 3 oddziałów;

- 9) szkoła branżowa I stopnia – 8;
- 10) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 2;
- liczba uczniów – 491 w tym: 14 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 33 uczniów korzystających z rewalidacji, 2 uczniów korzystających z zajęć logopedycznych, 7 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 1 uczeń korzystający z zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
- liczba godzin nauczania – 1 652,77;
- liczba etatów pracowników pedagogicznych 99,844 (w tym nieobecnych 9);
- liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 10 w tym administracji 4, obsługi 6.

Pozostałe zadania oświatowe w 2023 r kształtowały się następująco:

- 1) Dotowanie szkół i placówek niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz szkół publicznych prowadzonych przez organ inny niż jednostka samorządu terytorialnego, w tym:
 - Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 3.350.644,99 zł. W 2023 r. szkoła otrzymała również z rezerwy subwencji ogólnej środki na nagrody z okazji 250 rocznicy KEN w wysokości 40.378,50 zł. Dotacja na specjalną organizację nauki wyniosła 23.409,88 zł.
 - Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej ogółem wyniosła 2.071.747,28. W 2023 r. szkoła otrzymała również z rezerwy subwencji ogólnej środki na nagrody z okazji 250 rocznicy KEN w wysokości 22.753,74 zł.
- 2) Koszty poniesione na teoretyczne doksztalcanie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku - 41.200,00 zł.
- 3) Realizacja projektu „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość – III etap” - w dniu 01 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Okres realizacji projektu od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 1 i w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2. Uczniowie otrzymują kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Został im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele uaktualnili swoją wiedzę, podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach oraz podjęcie studiów podyplomowych. W 2023 r. wartość projektu wyniosła 59.102,35 zł.
- 4) Wysokość środków z Fundusz Pomocy na zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy to kwota 238.965,56 zł.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 – ZADANIA OŚWIATOWE**Wykonanie na 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.
801			Oświata i wychowanie	243 470,60	238 865,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93	704,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,93	704,55
			Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024		
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				
	80195		Pozostała działalność	242 733,67	238 161,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 170,96	4 170,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 406,24	0,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 285,00	22 188,53
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,61	48,61
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
	Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,98	5,98
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 443,00	10 425,06
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 522,00	3 045,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	598,08
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,67	44,67
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 919,00	43 896,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 511,00	6 369,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00	5 750,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 987,00	15 811,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 962,00	3 928,45
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,03	15,03

			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 672,00	63 672,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim				
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,38	46,38
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 113,80	32 113,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00	22 931,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500.192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 471.451,52,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 94,25%.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	184 000,00	160 798,00	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.	49 200,00	49 200,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	172 992,00	169 740,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	67 728,52	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną	24 000,00	23 985,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
	500 192,00	471 451,52	x

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51.884,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31.304,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 2.080,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego 3.200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie kosztów szczepień przeciw pneumokokom dla osób dorosłych z terenu powiatu aleksandrowskiego w ramach realizacji „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”. W ramach realizacji programu wykonano szczepienia ochronne dla 13 osób. Koszty szczepień zostały pokryte w 50% z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 50% z budżetu Powiatu Aleksandrowskiego. Program był realizowany do grudnia 2023 r.
- 2) w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 11.024,19 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 13.684,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na zwrot 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 w kwocie 11.024,19 zł – zwrot nadpłaconych składek ZUS za osoby bezrobotne do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- 3) w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18.200,00 zł, co stanowi 52,00% planu rocznego wynoszącego 35.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na pokrycie świadczenia usługi w zakresie stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz wystawiania karty zgonu zmarłym na terenie powiatu aleksandrowskiego.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 515.760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków wyniósł 93,77%. Środki te:

1) w rozdziale 85111 Szpitale ogólne zrealizowano w kwocie 515.760,00 zł. Na niniejszą wartość składają dotacja z budżetu Powiatu do Powiatowego Szpitala Spółka z .o.o. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i dostawa sterylizatora parowego przelotowego wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.”.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 11.227.601,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11.124.537,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,08%. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 9.323.577,92 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 9.359.653,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.445.942,75 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1.659.470,35zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 786.496,29 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 660.447,89 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 481.984,07 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 276.987,07 zł;
- zakup energii w kwocie 261.332,86 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 196.073,08 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 134.290,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 91.578,17 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75.829,01 zł;
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 72.554,66 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 69.200,00 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 39.253,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 33.527,58 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 14.838,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6.550,95 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6.322,64 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5.050,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3.675,00 zł;
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.124,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 zł.

W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w wysokości 7.664.107,57 zł oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1.659.470,35 zł.

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

2) w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 813.164,00 zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 816.037,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację celową z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie. Środki pochodzą z dotacji otrzymanej z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

3) w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8.862,09 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 9.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7.680,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 282,09 zł.

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

4) w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 965.101,66 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 1.024.911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 586.842,17 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 119.253,95 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.887,96 zł, w tym: środki czystości, olej opałowy, materiały biurowe, fotel biurowy, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, tusze i tonery, licencje programów, itp.)
- zakup usług pozostałych w kwocie 49.292,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 42.102,78 zł;
- zakup energii w kwocie 25.134,36 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 23.203,67 zł, w tym: serwis kotłowni, serwis dźwigu, konserwacja instalacji, kontrola działania głównego włącznika prądu demontaż, montaż i obróbka okna, przegląd i konserwacja gaśnic, wymiana cewek elektromagnetycznych w dźwigu, usunięcie zacieku spowodowanego awarią rury kanalizacyjnej oraz wymiana baterii umywalkowych, itp.)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17.610,13 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13.208,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9.832,93 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6.992,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 4.203,13 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.891,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1.340,00 zł (badania okresowe);
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 268,01 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 110,10 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 100,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,72 zł;
- 5) w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13.832,16 zł, co stanowi 76,85% planu rocznego wynoszącego 18.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 350,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 482,16 zł.

W 2023 r. na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi łącznie wydatkowano kwotę 13.832,16 zł. Wsparcie finansowe uzyskały m.in. wycieczka integracyjna nad morze do Lubiatowa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej im. Edwarda Stachury w Aleksandrowie Kujawskim, wycieczka integracyjna uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim do Bukowiny Tatrzańskiej, spotkania integracyjne dla seniorów podopiecznych Stowarzyszenia Nasza Ostoja w Ciechocinku, wycieczka integracyjna do Grudziądza dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, zakup upominków dla uczestników przeglądów twórczości osób z niepełnosprawnościami.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.578.018,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.523.147,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 283.573,91 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 283.574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Karczemce oraz w Aleksandrowie Kujawskim;
- 2) w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 365.462,05 zł, co stanowi 91,17% planu rocznego wynoszącego 400.843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 169.059,83 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69.468,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 68.669,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 35.157,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.233,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4.316,27 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.000,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1.346,48 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 966,20 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 815,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 195,00 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 170,40 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 64,60 zł;

Zespół zrealizował następujące zadania:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.471, w tym wnioski osób dorosłych – 1.236, wnioski dzieci do lat 16 – 235
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.462 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.181, orzeczenia dzieci do lat 16 – 281,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 281
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 376, w tym kart parkingowych dla placówek - 22
- ilość posiedzeń składów orzekających – 136
- ilość skierowań na badania dodatkowe – 3.

3) w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2.795.331,75 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 2.814.822,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.637,14 zł, w tym: okulary korekcyjne, art. BHP,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.966.573,10 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 134.752,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 370.102,95 zł
- składki na Fundusz Pracy - 41.860,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 36.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 79.099,66 zł, w tym:
 - materiały gospodarcze i remontowe – 10.351,28 zł
 - prenumerata gazet i zakup książek – 2.617,14 zł
 - wiązanki okolicznościowe – 220,00 zł
 - materiały biurowe – 4.999,62 zł
 - środki czystości – 8.100,82zł
 - kartki okolicznościowe – 449,30 zł
 - olej opałowy – 39.451,73 zł
 - paliwo – 3.383,69 zł
 - czajniki, telefony – 2.502,91 zł
 - odkurzacz – 313,89 zł
 - fotele biurowe – 4.389,00 zł
 - materiały remontowe na schody wejściowe do budynku PUP – 2.320,28 zł

- zakup energii - 16.778,64 zł,
 - zakup usług remontowych – 1.472,80 zł, w tym:
 - naprawa grzejnika – 430,00 zł
 - konserwacja systemu alarmowego – 196,80 zł
 - konserwacja koparki – 246,00 zł
 - konserwacja klimatyzacji – 600,00 zł
- zakup usług zdrowotnych - 4.321,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- zakup usług pozostałych - 51.965,17 zł, w tym:
 - monitorowanie budynku PUP – 3.345,60 zł
 - usługi komunalne – 8.002,36 zł
 - pieczętki – 1.143,00 zł
 - okresowy przegląd instalacji elektrycznej w budynku PUP – 1.452,00 zł
 - wymiana opon, przegląd samochodu służbowego – 918,41 zł
 - usługa geodezyjna – 984,00 zł
 - dorobienie kluczy – 152,00 zł
 - okresowa kontrola przewodów kominowych – 738,00 zł
 - odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 900,36 zł
 - przegląd kotła olejowego – 738,00 zł
 - udrożnienie kanałów ściekowych – 174,98 zł
 - naprawa nawierzchni kostki brukowej i uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej – 1.845,00 zł
 - ułożenie nawierzchni z kostki brukowej w garażu – 4.922,53 zł
 - abonament internetowy – program płacowy – 319,80 zł
 - płukanie chemiczne instalacji CO – 11.600,00 zł
 - usługa sprawdzenia drożności kanalizacji – 615,00 zł
 - opłaty pocztowe – 194,00 zł
 - roczna kontrola stanu technicznego budynku, inwentaryzacja budynku PUP – 10.984,00 zł
 - materiały promocyjne – 2.902,80 zł
 - pozostałe usługi – 33,33 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4.171,67 zł
- podróże służbowe krajowe – 224,70 zł
- różne opłaty i składki – 10.205,93 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 61.261,44 zł
- podatek od nieruchomości - 5.415,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 22,59 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 3.450,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.348,68 zł,

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 4.419,14 zł.
- 4) w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 78.779,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 70.520,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8.259,01 zł.

W roku 2023 zrealizowano przedsięwzięcie grantowe na podstawie umowy nr DSG/0995 z dnia 23 listopada 2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zadanie pod nazwą „Poprawa dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim” otrzymało grant w wysokości 85.434,79 zł. Na wskazany w umowie numer konta wpłynęło zgodnie z umową 90% całkowitej kwoty, tj. 76.891,31 zł. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 78.779,50 zł. Różnica (1.888,19 zł) pomiędzy całkowitym kosztem zadania a otrzymaną pierwszą transzą płatności została przekazana na konto urzędu, w związku z czym całość realizacji zadania została sfinansowana z otrzymanego grantu PFRON. W ramach realizacji zadania wykonano: oznakowanie schodów w budynku urzędu taśmą kontrastową, zakup krzesła ewakuacyjnego, umożliwiającego w razie potrzeby szybką ewakuację osób z niepełnosprawnością ruchową lub osób starszych, zakup przenośnej pętli indukcyjnej, udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych, w tym wykonanie planu tyflograficznego budynku, zamontowanie tabliczek z oznaczeniami w alfabecie Braille'a (tabliczki przy biurach, tabliczki ewakuacyjne, piktogramy), stworzono stronę internetową spełniającą wymogi dostępności cyfrowej oraz przeprowadzono audyt dostępności w ramach usług doradczych.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 133.000,00 zł, zaś zrealizowane w 100% z przeznaczeniem w rozdziale 8533 Powiatowe urzędy pracy na Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.527.209,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1.523.537,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 1.499 657,14 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 1.503 329,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 876.007,33 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 212.998,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 182.903,60 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 61.666,09 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52.075,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27.940,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.998,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18.254,18 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13.500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12.639,39 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5.722,63 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4.229,80 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.982,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.346,65 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 729,96 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 660,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 470,80 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 284,84 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł;
- 2) w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 10.800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na stypendia dla uczniów Zespołu Szkoły Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim oraz Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, zgodnie z zawartym porozumieniem z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
- 3) w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 13.080,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, byłych pracowników poradni i internatów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5.115.813,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4.845.051,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 2.968.006,57 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 3.164.859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- świadczenia społeczne w kwocie 1.776.273,57 zł, w tym świadczenie pieniężne dla 56 dzieci umieszczonych w 43 rodzinach zastępczych spokrewnionych, świadczenia pieniężne dla 37 dzieci umieszczonych w 25 rodzinach zastępczych niezawodowych, świadczenia pieniężne dla 19 dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych zawodowych, w tym 2 specjalistycznych, świadczenia pieniężne dla 34 dzieci umieszczonych w 5 RDD, świadczenia pieniężne dla 1 dziecka umieszczonego w Pogotowiu Rodzinnym, pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 6 wychowanków rodzin zastępczych, dofinansowanie do wypoczynku dla 69 dzieci, pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 9 wychowanków, świadczenie na kontynuację nauki dla 8 wychowanków, jednorazowe świadczenie

pieniężne dla 3 rodzin niezawodowych, 3 rodzin zawodowych, 3 RDD, świadczenie na przeprowadzenie niezbędnego remontu dla 4 RDD, 5 rodzin zastępczych zawodowych;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 567.203,18 zł; w tym: wypłacono wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, Rodzinnych Domów Dziecka, Pogotowia Rodzinnego, osobom świadczącym pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w Rodzinnych Domach Dziecka, psychologa, pedagog;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 129.971,00 zł;
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 119.560,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 116.055,36 zł;
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 97.955,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65.931,30 zł; w tym: zakup opału (miału węglowego, węgla, ekogroszku, pelletu), zakup papieru, zakup zasłon na wyposażenie mieszkania treningowego, zakup rolet na wyposażenie mieszkania treningowego, zakup wyposażenia mieszkania treningowego, zakup testów psychologicznych na potrzeby wyposażenia stanowiska pracy psychologa zatrudnionego w PCPR,
- zakup energii w kwocie 25.764,57 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 18.992,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13.084,25 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9.261,60 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7.554,49 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5.865,44 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3.577,31 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3.440,87 zł;
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3.271,34 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1.576,12 zł;
- zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 781,70 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 637,80 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 430,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 424,47 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 393,08 zł;

2) w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 1.625.023,59 zł, co stanowi 96,00% planu rocznego wynoszącego 1.692.653,00 zł. Niniejsza wartość została

wydatkowana na bieżącą działalność Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz dotacje dla innych j.s.t. na utrzymanie dzieci przebywające placówkach, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 964.419,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 179.328,82 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69.600,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 68.106,29 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 66.105,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 45.322,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41.741,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 41.442,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40.718,37 zł;
 - zakup energii w kwocie 28.617,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19.298,23 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 14.282,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9.600,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5.651,10 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5.538,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5.281,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4.051,23 zł;
 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 3.276,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3.000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2.749,00 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2.707,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2.140,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 945,50 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 552,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 183,95 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,86 zł;
- 3) w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 252.021,01 zł, co stanowi 97,57% planu rocznego wynoszącego 258.301,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup usług pozostałych w kwocie 101.913,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 58.922,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53.680,00 zł;

- świadczenia społeczne w kwocie 22.344,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9.745,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2.138,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.362,88 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1.044,14 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 870,00 zł;

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w Centrum 3” w wysokości 192.22831 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY
W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM
Wykonanie na 31.12.2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
855			Rodzina	79 293,00	74 138,22
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00	14 345,52
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00	9 261,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	781,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00	393,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00	3 271,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00	637,80
			Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim				
	85595		Pozostała działalność	63 444,00	59 792,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 704,00	58 922,70
			Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS	49 800,00	47 266,70
			Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS	11 904,00	11 656,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	870,00
			Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli		
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim				

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3.594,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3.594,95 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3.594,95 zł na:
 - analizę zużytej energii i raport z monitorowania wielkości redukcji gazów cieplarnianych w sezonie 2022 cztery budynki w kwocie 1.500,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w celu przedłużenia sprawozdania z trwałości projektu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim;
 - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 1.594,95 zł. Zadanie to było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim;
 - wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 500,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.246.450,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie w 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1.246.450,00 zł z przeznaczeniem na:
 - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego – 18.000,00 zł;
 - Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego w kwocie 1.228.450,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111.000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 95.412,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- 1) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 33.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2023 r. pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych” Zarząd Powiatu wsparł realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Na realizację zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zaplanowano kwotę 33.000 zł. Wydatkowano kwotę 30.000 zł oraz kwotę 3.000 zł na zadanie realizowane na podstawie art. 19a ustawy. Celem konkursu było wzbogacenie życia

kulturalnego powiatu o wartościowe wydarzenia artystyczne i kulturalne, ułatwienie mieszkańcom dostępu do dóbr kultury, poszerzenie oferty edukacji artystycznej i kulturalnej, kultywowanie, ochrona oraz popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego, promocja i upowszechnianie kultury poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 1/2023 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”

Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Fundacja imienia Krzywdów i Bienków	KONCERT NA WODZIE	3 000,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXIV Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Wesoła Nutka"	2 000,00
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	HAPPY GUITAR FESTIWAL – SKRZYŻOWANIE GITAR 2023	4 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru "Lutnia Nova"	10-lecie działalności Chóru Lutnia Nova miasta Aleksandrowa Kujawskiego	600,00
Stowarzyszenie Nasza Ostoja	CZŁOWIEK-ZWYCZAJNY NIEZWYKŁY	3 000,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" w Aleksandrowie Kujawskim	XVIII POWIATOWY KONKURS NA PROJEKT PLAKATU PROFILAKTYCZNEGO pod hasłem: NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ NARKOTYKÓW, ALKOHOLU I NIKOTYNY	1 500,00
Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna"	Smaki wsi kujawskiej	3 000,00
KUŹNIA TALENTÓW. PERON 9 I 3/4	Pędzlem i okiem - artystyczny plener malarsko- fotograficzny u hrabiego	4 400,00
FUNDACJA WSPIERAJĄCA ROZWÓJ KULTURY "AULOS"	Muzyczne Inspiracje	3 000,00
Fundacja "Będzie Dobrze"	XIII Edycja Festiwalu "Parzybroda"	5 500,00

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zlecił organizację następującego zadania „Łazieniecki Festiwal Fotografii w „Cudnych Manowcach” Edwarda Stachury” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” na kwotę 3.000,00 zł.

2) w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 25.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację dla Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej;

3) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na dotację z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko-Katolicka Łowiczek na zadanie pn. Remont kaplicy bocznej.

4) w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 27.412,31 zł, co stanowi 63,75% planu rocznego wynoszącego 43.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych i konkursów objętych

honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego. – 13.261,55 zł;

- artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w Dożynkach Wojewódzkich, piknikach etc. – 5.429,08 zł;
- organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Powiatowy Jarmark Wielkanocny, Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy, Jubileusz 25-lecia Powiatu Aleksandrowskiego – 8.221,68 zł.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 26.445,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie w 100,00%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 26.445,00 zł z przeznaczeniem na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103.750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 90.545,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,27%. Środki te przeznaczone następująco:

- 1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 33.854,63 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 35.750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup energii w kwocie 17.104,63 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.750,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.200,00 zł;

Wydatki dotyczą wynagrodzenia animatora sportu zatrudnionego przy „Orliku”, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz wywozu nieczystości płynnych.

- 2) w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 39.000,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 40.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki w 2023 r. pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki" Zarząd Powiatu wsparł realizację zadań publicznych organizowanych przez podmioty i organizacje działające na terenie powiatu aleksandrowskiego. Na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki zaplanowano kwotę 40.000 zł. Wydatkowano kwotę 36.000 zł oraz kwotę 3.000 zł na zadanie realizowane na podstawie art. 19a ustawy. Celem konkursu było wspieranie działań sportowych popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców

powiatu aleksandrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży poprzez wybranie ofert złożonych przez podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie i dofinansowanie z budżetu powiatu realizacji zaproponowanych zadań.

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert nr 2/2023 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2023 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej, sportu dzieci i młodzieży oraz turystyki"

Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Kwota wydatkowana
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Wypoczynek dzieci i młodzieży z terenu powiatu aleksandrowskiego lato 2023 pt. "Dziecięce podróże małe i duże "	3 000,00
SIATKARSKI KLUB SPORTOWY "ALEKSANDRIA"	SZKOLENIE GRUP MŁODZIEŻOWYCH DZIEWCZĄT W ZAKRESIE PIŁKI SIATKOWEJ	7 000,00
UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY "JEDYNKA"	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TENISA ZIEMNEGO	3 000,00
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Służewie	Obóz sportowy "Buduj Formę 2023"	4 000,00
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	INTEGRACYJNY MINIMARATON BIEG SOLNY	1 500,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim	XVII POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY FESTYN SPORTOWO – PROFILAKTYCZNY pod hasłem : NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ ALKOHOLU, NARKOTYKÓW I NIKOTYNY	2 200,00
Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej Viking	Nauczanie i szkolenie dzieci szkolnych w piłkę nożną i futsal	3 000,00
Uczniowski Klub Sportowy "Tażyna"	INTEGRACYJNY MITYNG LEKKOATLETYCZNY „ZWINNE MISIE”	1 300,00
Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna"	Wakacyjna Przygoda	4 000,00
Toruński Klub "Karate Oyama"	Upowszechnianie i rozwój sportu z "Oyama Karate" w Powiecie Aleksandrowskim w roku 2023	3 000,00
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK" Aleksandrów Kujawski	Obóz sportowo-rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną”	4 000,00

Na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego zlecił organizację następującego zadania: Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orleń w Aleksandrowie realizowanego przez Miejski Związkowy Klub Sportowy Orleń w Aleksandrowie Kujawskim – 3.000,00 zł.

3) w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17.690,95 zł, co stanowi 63,18% planu rocznego wynoszącego 28.000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- nagrody konkursowe w kwocie 10.183,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4.500,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.289,91 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 600,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 102,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,70 zł.

Środki zostały poznaczone min. na: nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, upominki ufundowane przez Zarząd lub Starostę Aleksandrowskiego z okazji jubileuszy, spotkań okolicznościowych

i konkursów objętych honorowym patronatem, finansowanych lub dofinansowanych lub współfinansowanych ze środków Powiatu Aleksandrowskiego, artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w Dożynkach Wojewódzkich, piknikach etc., organizację imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Powiatowy Jarmark Wielkanocny, Powiatowy Jarmark Bożonarodzeniowy, Jubileusz 25-lecia Powiatu Aleksandrowskiego.

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1.113.222,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie w 1.111.418,17 zł, co stanowi 99,84% planu. Środki te przeznaczono następująco:

1) w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 1.111.418,17 zł z przeznaczeniem na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim”.

**Część opisowa do sprawozdania z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody
Kujawsko-Pomorskiego w 2023**

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan dotacji 10.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 10.000,00 zł

Kwota 10.000,00 zł wydatkowana na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Bądkowo – wszystkie obręby ewidencyjne cała jednostka ewidencyjna. Zakres prac obejmował weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki. W dniu 27 marca 2023 r. podpisana została umowa nr Nr RI.Rz.2720.2.10.2023 na kwotę 16.500,00 zł . Protokół odbioru z dnia 25 września 2023 r. Wykorzystana kwota w całości – 10.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji 251.904,94 zł

Dotacja wykorzystana 244.275,94 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 158.140,00 zł,

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.800,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 21.450,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.671,78 zł,

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 51.072,00 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

§4610 Koszty postępowania sądowego – 4.142,16 zł.

W związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej wydane zostały decyzje AB.6744.4.2023, AB.6744.3.2023, AB.6744.1.2022, AB.6744.2.2023, AB.6744.8.2022, AB.6744.1.2023, AB.6744.5.2022, AB.6744.7.2022 wystąpiono do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zwiększenie dotacji do łącznej kwoty 27.000,00 zł co pozwoliło na prawidłowe wykonywanie zadań związanych z ustaleniem odszkodowań pod realizację inwestycji drogowych zgodnie z wyżej wymienionymi decyzjami. Kwota została zwiększona na podstawie wniosku Starosty decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.14.2023 w dniu 13.03.2023 r. Łącznie wykorzystano kwotę 27.000,00 zł na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z budową dróg publicznych – ustalenie wysokości odszkodowania.

Na operaty szacunkowe dotyczące aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , wnioski dotyczące wykupu prawa użytkowania wieczystego na własność, wyceny w celu sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowania wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Kolejnie zwiększono na podstawie wniosków Starosty decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.20.2023 w dniu 6.04.2023 r. i WFB.I.3120.3.42.2023 w dniu 7.07.2023 r. o łączną kwotę 15.902,94 zł z przeznaczeniem wycenę obiektu

basenu solankowego oraz zwrotu kosztów sądowych i kosztów biegłego w prowadzonych postępowaniach. Kwota dotacji w wysokości 25.902,94 zł w całości została wykorzystana.

Dz. 710 Działalność usługowa

Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dotacji 225.032,00 zł

Dotacja wykorzystana 225.032,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 151.832,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 25.000,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 4.000,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 41.500,00 zł,

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.700,00 zł.

Przyznane 2.000,00 zł przeznaczone zostało na regulację granic działek stanowiących własność Skarbu Państwa. Wykorzystano kwotę 1.500 zł. W wyniku zlecenia pracy geodezyjnej wykonano ustalenie granic działki położonej w gminie Aleksandrów Kujawski obręb Otłoczyn. Kwota 500 zł nie została wykorzystana i zwrócona została do wykorzystania Wojewodzie.

Przyznana kwota w wysokości 40.000,00 zł. Kwota w całości wykorzystana na dostosowanie danych rejestru ewidencji gruntów i budynków do rozporządzenia z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390) §44 pkt. 1 Starosta jako organ prowadzący rejestr ewidencji gruntów i budynków ma obowiązek do dnia 31 grudnia 2023 r. dostosować obecnie prowadzoną bazę danych ewidencji gruntów i budynków do przepisów rozporządzenia. Prace wykonano na podstawie umowy nr Rz.272.2.15.2023 z dnia 18 lipca 2023 r. obejmujących „Dostosowanie bazy danych rejestru ewidencji gruntów, budynków i lokali do aktualnego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków wraz z uporządkowaniem bazy danych, scaleniem słowników, harmonizacją danych w programie EWOPIS 9” Umowa z dnia 18 lipca 2023 r. nr Rz.272.2.15.2023 na kwotę 47 847,00 zł. Protokół odbioru z dnia 30 listopada 2023 r. Wydatkowanie listopad 2023 r. Przyznana dotacja wykorzystana w całości.

Rozdz. 71015 Nadzór budowlany

Plan dotacji: 640.700,00 zł

Dotacja wykorzystana 640.641,44 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.003,50 zł,

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

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 116.680,80 zł,

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

- wynagrodzenia 106.180,80 zł,

- nagrody uznaniowe 10.500,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 307.569,73 zł,

- wynagrodzenia 279.770,73 zł,
- nagrody uznaniowe 27.799,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.968,78 zł,

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 7.395,00 zł,
- pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 17.573,78 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 80.255,41 zł,

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2023 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 7.155,19 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00 zł,

- umowa zlecenie, zawarta na 2023 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 26.733,43 zł,

- paliwo 1.262,79 zł,
- materiały biurowe 5.401,08 zł,
- oprogramowanie komputerowe 6.400,00 zł,
- pozostałe 550,02 zł,
- materiały komputerowe 12.050,37 zł,
- środki czystości 1.069,17 zł,

§4260 Zakup energii – 9.859,56 zł,

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 24.578,77 zł,

- usługi pocztowe 11.588,30 zł,
- abonament telewizyjny 849,07 zł,
- usługi komunalne 343,44 zł,
- serwis komputerowy 1.230,00 zł,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania 4.236,96 zł,
- badania lekarskie 742,00 zł,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych 4.800,00 zł,
- serwis i przegląd samochodu służbowego 683,00 zł,
- pozostałe 106,00 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.762,12 zł,

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 4.715,20 zł,

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

§4430 Różne opłaty i składki – 1.257,00 zł,

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

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.943,30 zł,

§4550 Szkolenie pracowników korpusu służby cywilnej – 2.420,00 zł,

§4610 Koszty postępowań – 14,79 zł,

§4710 Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.394,34zł,

Dz. 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie

Plan dotacji 68.304,00 zł

Dotacja wykorzystana 68.304,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 58.104,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.500,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 700,00 zł.

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

Dz.752 Obrona narodowa

Rozdz. 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan dotacji 2.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 525,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4300 Zakup usług – 525,00 zł,

W dniu 29 listopada 2023r., przeprowadzono ćwiczenie obronne w formie gry decyzyjnej.

Na realizację ćwiczenia powiat aleksandrowski otrzymał dotację celową w wysokości 2.000 zł. Zgodnie z zaplanowanymi środkami wydatkowano kwotę w wysokości 525 zł

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

§2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Plan dotacji 17.615,00 zł

Dotacja wykorzystana 17.614,03 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne –1.282,50 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 183,75 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.500,00 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.089,80 zł,

§4220 Zakup środków żywności– 57,98 zł,

§4300 Zakup usług – 6.500,00 zł,

§2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

Plan dotacji 34.300,00 zł

Dotacja wykorzystana 34.300,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych –25.620,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 8.680,00 zł,

Powiatowa Komisja Lekarska oraz ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność w dniu 9 maja br., zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj. od 9 maja 2023r do 26 maja 2023r. Powiatowa Komisja Lekarska i Przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu, osoby zatrudnione do pracy związanej z wprowadzaniem danych do ewidencji wojskowej urzędowały w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury przy ul. Parkowej 3 w Aleksandrowie Kujawskim.

Kwalifikacja wojskowa swoim zasięgiem działania objęła miasta i gminy powiatu aleksandrowskiego: Miasto Aleksandrów Kujawski, Ciechocinek, Nieszawa, Gminę Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Koneck, Raciążek, Waganiec, Zakrzewo. Pomieszczenie, w którym urzędowała Powiatowa Komisja Lekarska było wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny i spełniało odpowiednie warunki podczas prowadzonych badań. Przedstawiciel Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu oraz osoby zatrudnione do zakładania ewidencji wojskowej urzędowały w odrębnych pomieszczeniach i wyposażone w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy. Przygotowano również odpowiednie pomieszczenie umożliwiające przeprowadzanie badań psychologicznych z psychologiem.

Uczestnictwo w pracy przewodniczącego, psychologa, sekretarza, średniego personelu do spraw zdrowia oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej odzwierciedla lista obecności, podpisywana codziennie przed rozpoczęciem pracy. Przed rozpoczęciem kwalifikacji wojskowej, osoby zatrudnione do prac związanych z zakładaniem ewidencji wojskowej zostali przeszkoleni przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Toruniu w części dotyczącej zakładania ewidencji wojskowej i wprowadzania w systemie informatycznym. Praca jaką wykonywali była bardzo dobrze zorganizowana i nie budziła żadnych zastrzeżeń.

Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej oczekiwali w świetlicy, w której mieli możliwość korzystania z broszur informacyjnych dotyczących szkolnictwa wojskowego oraz służby wojskowej. Podczas oczekiwania w świetlicy była możliwość zapoznania się z zasadami odbywania służby wojskowej i terytorialnej służby wojskowej. Pogadanki prowadzone były przez przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Toruniu oraz żołnierzy Kujawsko-Pomorskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Powiatowa Komisja Lekarska pracowała w niezmiennym i zawsze w pełnym składzie osobowym. W czasie trwania komisji, każdego dnia uczestniczył pracownik z danej gminy, merytorycznie zajmujący się sprawami kwalifikacji wojskowej i dysponujący niezbędną dokumentacją.

Reasumując należy stwierdzić, że kwalifikacja wojskowa na terenie Powiatu Aleksandrowskiego została zorganizowana i przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zadania nałożone na Starostę Aleksandrowskiego w zakresie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej zostały w pełni wykonane.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dotacji 9.370.024,28 zł

Dotacja wykorzystana 9.369.796,22 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2023 r. wydatkowano środki na refundację okularów korygujących w wysokości 900,00 zł.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 230.471,66 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2023 r. – 895,59 zł,
- równoważnik za brak lokalu za 2023 r. – 111.539,09 zł,
- pomoc finansowa na budownictwo (3 osoby) – 18.001,00 zł,
- dopłata do wypoczynku za 2022 r. i 2023 r. – 81.510,00 zł,
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2022 i 2023 r. – 3.075,28 zł,
- zasiłki na zagospodarowanie (3 osoby) – 15.104,70 zł,
- koszty nauki funkcjonariuszy (1 osoba) – 346,00 zł.

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 57.708,28 zł,

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

- wynagrodzenia – 51.969,60 zł,
- nagrody uznaniowe – 5.738,68 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 126.520,69 zł,

- wynagrodzenia – 111.474,33 zł,
- nagrody uznaniowe – 15.046,36 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.810,20 zł,

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 7.438,31 zł,
- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 1.371,89 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 5.788.173,70 zł,

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – 453.793,67 zł,

W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 412.180,96 zł,
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 34.362,71 zł,

– zapomogi finansowe dla 2 osób – 7.250,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 453.664,52 zł,

Wyplacono nagrody roczne za 2022 rok dla 72 funkcjonariuszy oraz za 2023 rok dla 4 funkcjonariuszy.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 80.301,23 zł,

– składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 10.593,04 zł,

– składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 23.357,39 zł,

– składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1.261,48 zł,

– składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby – 45.089,32 zł.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 8.445,20 zł,

– składki na Fundusz Pracy pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 1.391,77 zł,

– składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 3.147,52 zł,

– składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby – 3.905,91 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 7.036,01 zł,

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2023 zawarła umowy zlecenie:

– na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 460,00 zł,

– sprzątnięcie pomieszczeń komendy – 6.576,01 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.514.734,81 zł,

– równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 143.935,66 zł,

– nagrody jubileuszowe (14 osób) – 114.810,80 zł,

– odprawy i odprawy emerytalne (4 osoby) – 198.381,20 zł,

– jednorazowe odszkodowanie uszczerbkowe (4 osoby) – 16.502,00 zł,

– rekompensata za nadgodziny (63 osoby) – 826.730,03 zł,

– świadczenie motywacyjne (4 osoby) – 88.500,00 zł,

– świadczenie za długoletnią służbę (29 osób) – 125.875,12 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 168.401,36 zł,

– materiały biurowe – 5.790,49 zł,

– paliwo – 86.566,25 zł,

– przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 15.456,37 zł,

– materiały łączności – 1,23 zł,

- materiały informatyki – 6.051,91 zł,
- materiały transportu – 319,36 zł,
- materiały techniki specjalnej – 37.480,62 zł,
- odzież ochronna – 716,01 zł,
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, części zamienne itp.) – 16.019,12 zł.

§4260 Zakup energii – 307.794,24 zł,

- energia elektryczna – 22.854,17 zł,
- gaz – 281.179,79 zł,
- woda – 3.760,28 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 1.913,91 zł,

- naprawa samochodów – 680,50 zł,
- naprawa sprzętu i wyposażenia – 1.233,41 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 42.887,00 zł,

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 74.316,01 zł,

- usługi pocztowe – 2.446,70 zł,
- usługi transportowe – 337,58 zł,
- usługi komunalne – 19.442,99 zł,
- opłaty radiowo telewizyjne – 2.991,40 zł,
- usługi krawieckie – 811,48 zł,
- usługi w zakresie szkolenia – 1.921,00 zł,
- serwis oprogramowania komputerowego – 13.372,56 zł,
- obsługa informatyczna komendy – 5.166,00 zł,
- kontrolne przeglądy kotłowni – 5.000,00 zł,
- przeglądy i serwis sprzętu – 9.765,22 zł,
- abonament na oprogramowanie komputerowe – 3.821,49 zł,
- przeglądy rejestracyjne samochodów – 1.798,00 zł,
- pozostałe usługi – 7.441,59 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.765,60 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 2.031,39 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej – 5.725,25 zł
- zakup usług internetowych – 2.008,96 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 1.726,23 zł,

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

§4430 Różne opłaty i składki – 4.188,91 zł,

- ubezpieczenie majątkowe – 3.598,91 zł,
- pozostałe opłaty, w tym Urzędu Dozoru Technicznego – 590,00 zł.
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.365,98 zł,
- §4480 Podatek od nieruchomości – 19.892,00 zł,
- Urząd Miejski Ciechocinek – 8.309,00 zł,
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 11.583,00 zł.
- §4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 593,64 zł,
- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.
- §4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych funkcjonariuszy – 2.391,37 zł.

W ramach tego paragrafu pokryto wydatki na fundusz pomostowy za funkcjonariusza za którego istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby.

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości

Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan dotacji 132.000,00 zł

Dotacja wykorzystana 131.935,32 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- §2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - 64.020,00 zł,
- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.438,40 zł,
- §4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.006,00 zł,
- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.417,01 zł,
- §4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 54.053,91 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

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

Plan dotacji 29.917,01 zł

Dotacja wykorzystana 29.848,67 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

- §4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 296,19 zł,
- §4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 29.552,48 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej

§2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu:

Plan dotacji 2.515.843,00 zł

Dotacja wykorzystana 2.515.843,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.659.470,35 zł. Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS Grabie.

Pozostała kwota: 856.372,65 zł została przeznaczona na wydatki DPS Zakrzewo.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia

§2110 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat:

Plan dotacji 816.037,00 zł

Dotacja wykorzystana 813.164,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2810 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 813.164,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan dotacji 9.000,00 zł

Dotacja wykorzystana: 8.862,09 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 7.680,00 zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 282,09 zł,

– woda mineralna - 78,72 zł,

– materiały biurowe - 73,37 zł,

– tusze do drukarki - 130,00 zł.

§4300 zakup usług pozostałych - 900,00 zł,

– wynajem sali - 900,00 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan dotacji 293.200,00 zł

Dotacja wykorzystana 292.911,88 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 137.200,00 zł,

§4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników – składki od wynagrodzeń - 21.980,00 zł,

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników – Składki na Fundusz Pracy - 3.020,00 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 69.000,00 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.000,00 zł,

§4300 Zakup usług - 57.000,00 zł,

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.346,48 zł,

§4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – 170,40 zł,

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 195,00 zł,

Zespół zrealizował następujące zadania:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.471, w tym wnioski osób dorosłych – 1.236, wnioski dzieci do lat 16 – 235
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.462 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.181, orzeczenia dzieci do lat 16 – 281,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 281
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem – 376, w tym kart parkingowych dla placówek - 22
- ilość posiedzeń składów orzekających – 136
- ilość skierowań na badania dodatkowe – 3.

Zmiany w budżecie w 2023 r. dokonywane były w sposób ostrożny z zachowaniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Biorąc pod uwagę skutki ekonomiczne wywołane pandemią, wzrostem inflacji, dokonywano korekty wielkości planowanych wydatków w 2023 r. Wydatki bieżące realizowane były również w wysokości niezbędnej zapewniających ciągłość działania jednostek. Zarząd Powiatu na bieżąco monitorował wykonanie budżetu.

Szczegółowy wykaz wydatków wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do informacji z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 r..

WYKONANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	18 000,00	18 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	1 113 222,00	1 111 418,17	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
900	90095	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego	1 228 450,00	1 228 450,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I	7 270 699,00	7 235 698,03	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
750	75020	6610	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 18.696,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackiego 8” – 10.400 zł	29 096,00	18 696,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
750	75020	6610	Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00	80 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
921	92120	6580	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	26 445,00	26 445,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397	447 560,00	229 530,52	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2632C ul. Graniczna w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+920 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	1 420 942,00	1 420 941,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo na odcinku od km 0+000 do km 3+100 na terenie powiatu aleksandrowskiego polegająca na remoncie	3 105 510,00	3 105 509,29	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	10 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą zestawu do zimowego utrzymania dróg powiatowych	92 699,00	92 698,95	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
801	80102	6050	Modernizacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	184 000,00	160 798,00	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.
853	85333	6050	Modernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim	133 000,00	133 000,00	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kuj.
801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji związanej z wykonaniem kotłowni gazowo-olejowej w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.	49 200,00	49 200,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	172 992,00	169 740,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.

801	80115	6050	Wykonanie parkingu przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00	67 728,52	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
600	60014	6060	Zakup samochodu na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	178 177,00	176 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
750	75020	6060	Zakup wraz z dostawą i montażem centrali telefonicznej	20 000,00	19 680,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
801	80115	6060	Zakup maszyny czyszczącej na salę gimnastyczną	24 000,00	23 985,00	Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
851	85111	6220	Zakup i dostawa sterylizatora parowego przelotowego wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.	550 000,00	515 760,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
				16 243 992,00	15 913 278,78	x

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W PODZIALE NA DOTACJE CELOWE, PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE Wykonanie na 31.12.2023 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00		150 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej				
720			Informatyka	4 657,17	0,00	1 953,99	0,00
	72095		Pozostała działalność	4 657,17	0,00	1 953,99	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 657,17		1 953,99	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0				
750			Administracja publiczna	121 096,00	0,00	110 554,44	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	121 096,00	0,00	110 554,44	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 000,00		11 858,44	
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich				
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 096,00		98 696,00	
			Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadań: - „Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8” – 18.696,00 zł, - „Przebudowa istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej na nieruchomości przy ulicy Słowackiego 8” – 10.400 zł	29 096,00		18 696,00	
			Modernizacja sali konferencyjnej nr 121 w budynku przy ul. Słowackiego 8	80 000,00		80 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00		20 000,00	
			Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Funduszu Wsparcia Policji				
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00		18 000,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00		18 000,00	
			Wpłata na Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla KPPSP w Aleksandrowie Kuj.				
801			Oświata i wychowanie	42 000,00	0,00	41 200,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	42 000,00	0,00	41 200,00	0,00

		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00		41 200,00	
			Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku				
851			Ochrona zdrowia	550 000,00	0,00	515 760,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	550 000,00	0,00	515 760,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	550 000,00		515 760,00	
			Zakup i dostawa sterylizatora parowego przelotowego wraz z montażem na potrzeby Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	114 707,00	0,00	114 707,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	114 707,00	0,00	114 707,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		114 707,00		114 707,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski				
855			Rodzina	331 073,00	0,00	301 398,50	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	242 273,00	0,00	217 516,47	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 661,00		97 955,58	
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	131 612,00		119 560,89	
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	88 800,00	0,00	83 882,03	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 200,00		14 282,03	
			Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej				
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00		69 600,00	
			Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00		25 000,00	
			Biblioteka				
Razem:				1 261 826,17	114 707,00	1 183 866,93	114 707,00
				1 376 533,17		1 298 573,93	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.		Wykonanie na 31.12.2023 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	53 416,00	0,00	52 714,20	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 416,00	0,00	52 714,20	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 416,00		52 714,20	
			Nadleśnictwo Gniewkowo	52 750,00		52 048,80	
			Nadleśnictwo Włocławek	666,00		665,40	
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00	0,00	64 020,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00		64 020,00	
			Pomoc prawna				
801			Oświata i wychowanie	64 605,60	5 469 419,00	63 132,24	5 445 802,15
	80115		Technika	24 227,10	2 091 035,00	22 753,74	2 071 747,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 091 035,00		2 071 747,28
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 227,10		22 753,74	
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - Rezerwa subwencji ogólnej - Nagrody 250 rocznia KEN				
	80120		Licea ogólnokształcące	40 378,50	3 352 525,00	40 378,50	3 350 644,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 352 525,00		3 350 644,99
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 378,50		40 378,50	
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Rezerwa subwencji ogólnej - Nagrody 250 rocznia KEN				
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	25 859,00	0,00	23 409,88

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		25 859,00		23 409,88
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki				
852		Pomoc społeczna	2 510 437,00	0,00	2 472 634,35	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 694 400,00	0,00	1 659 470,35	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 694 400,00		1 659 470,35	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu				
	85203	Ośrodki wsparcia	816 037,00	0,00	813 164,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	816 037,00		813 164,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	168 867,00	0,00	168 866,91
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	168 867,00	0,00	168 866,91
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		168 867,00		168 866,91
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00		33 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00		10 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				
926		Kultura fizyczna	40 000,00	0,00	39 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 000,00	0,00	39 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00		39 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu				
Razem:			2 775 478,60	5 638 286,00	2 734 500,79	5 614 669,06
			8 413 764,60		8 349 169,85	
			9 790 297,77		9 647 743,78	

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Wykonanie na 31.12.2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
			DOCHODY	195 000,00	159 213,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	159 213,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	159 213,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	195 000,00	159 213,67
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
			WYDATKI	195 000,00	159 213,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 000,00	159 213,67
	90095		Pozostała działalność	195 000,00	159 213,67
		4390	Zakup usług pozostałych	3 594,95	3 594,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 405,05	155 618,72
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		

Plan na 31.12.2023 r.

Na kwotę planowanych dochodów składały się przewidywane do uzyskania w 2023 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 195.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 195.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego w kwocie 191.405,05 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 2) analizę zużytej energii i raport z monitorowania wielkości redukcji gazów cieplarnianych w sezonie 2022 cztery budynki w kwocie 1.500,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w celu przedłużenia sprawozdania z trwałości projektu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.
- 3) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 1.594,95 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 4) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 500,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

Wykonanie na 31.12.2023 r.

Na kwotę otrzymanych dochodów składają się środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 159.213,67 zł.

Po stronie wydatkowej na kwotę 159.213,67 zł składają się następujące zadania:

- 1) montaż instalacji fotowoltaicznych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego w kwocie 155.618,72 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 2) analizę zużytej energii i raport z monitorowania wielkości redukcji gazów cieplarnianych w sezonie 2022 cztery budynki w kwocie 1.500,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim w celu przedłużenia sprawozdania z trwałości projektu pn. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim.
- 3) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 1.594,95 zł. Zadanie to było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.
- 4) wykonanie ekspertyzy dendrologicznej oraz wydanie opinii biegłego sądowego w ramach prowadzonego postępowania dotyczącego zniszczenia drzew w kwocie 500,00 zł. Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 Wykonanie na 31.12.2023 r.**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	5 000 000,00
	60014		Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00
			Rządowy Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (COVID-19) - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I	5 000 000,00	5 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
Razem:				5 000 000,00	5 000 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	5 000 000,00	5 000 000,00
	60014		Transport i łączność	5 000 000,00	5 000 000,00
		6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00	5 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno – Zazdromin na odcinku 2,880 km, tj. od km 1+640 do km 4+520 – etap I	5 000 000,00	5 000 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim		
Razem:				5 000 000,00	5 000 000,00

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY DLA OBYWATELI UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM
ZBROJNYM Wykonanie na 31.12.2023 r.**

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
758			Różne rozliczenia	242 573,00	238 000,34
	75814		Różne rozliczenia finansowe	242 573,00	238 000,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	242 573,00	238 000,34
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
801			Oświata i wychowanie	897,60	865,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93	704,55
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	736,93	704,55
			Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
	80195		Pozostała działalność	160,67	160,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	48,61	48,61
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
			Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,98	5,98
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
			Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,38	46,38
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,67	44,67
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,03	15,03
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
			Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260,00	1 781,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 260,00	1 781,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 260,00	1 781,20
			Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
855			Rodzina	79 293,00	74 138,22
	85508		Rodziny zastępcze	15 849,00	14 345,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 849,00	14 345,52
			Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		

85595		Pozostała działalność	63 444,00	59 792,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 444,00	59 792,70
		Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS	49 800,00	47 266,70
		Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS	11 904,00	11 656,00
		Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli	1 740,00	870,00
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				
Razem:			325 023,60	314 784,98

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	Wykonanie na 31.12.2023 r.
801			Oświata i wychowanie	243 470,60	238 865,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	736,93	704,55
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	736,93	704,55
			Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024		
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim					
	80195		Pozostała działalność	242 733,67	238 161,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 170,96	4 170,96
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 406,24	0,00
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 285,00	22 188,53
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,61	48,61
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Aleksansandrowie Kujawskim					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,98	5,98
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 443,00	10 425,06
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 522,00	3 045,36
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	598,08
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim					
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44,67	44,67
			Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 919,00	43 896,53
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 511,00	6 369,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 750,00	5 750,00
		4750	Wymagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 987,00	15 811,57

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 962,00	3 928,45
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
LO im. St. Staszica w Ciechocinku				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,03	15,03
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 672,00	63 672,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	2 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46,38	46,38
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - odsetki		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 113,80	32 113,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 931,00	22 931,00
		Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy		
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 260,00	1 781,20
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 260,00	1 781,20
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 080,00	966,20
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 180,00	815,00
		Fundusz Pomocy - Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności		
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				
855		Rodzina	79 293,00	74 138,22
	85508	Rodziny zastępcze	15 849,00	14 345,52
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 055,00	9 261,60
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	782,00	781,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	754,00	393,08
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 547,00	3 271,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	711,00	637,80
		Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim				
	85595	Pozostała działalność	63 444,00	59 792,70
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	61 704,00	58 922,70
		Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - ZUS	49 800,00	47 266,70
		Fundusz Pomocy - Świadczenia społeczne - GOPS/MOPS	11 904,00	11 656,00
Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim				
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 740,00	870,00
		Fundusz Pomocy - prowadzenie przez PCPR ewidencji małoletnich obywateli		
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim				
Razem:			325 023,60	314 784,98

Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	02001		Leśnictwo	133 000,00	97 874,00	97 171,26	99,28%
			Gospodarka leśna	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000,00	53 416,00	52 714,20	98,69%
600		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 416,00	52 714,20	98,69%
			Transport i łączność	6 151 358,00	15 524 113,00	15 267 243,70	98,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 151 358,00	15 524 113,00	15 267 243,70	98,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	653 233,07	653 138,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	2 034 971,76	2 034 971,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 431,17	132 191,17	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 000,00	19 674,00	93,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 158,00	7 254 711,00	7 001 679,14	96,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	270 876,00	268 698,95	99,20%
700		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka mieszkaniowa	208 003,00	320 963,94	267 878,45	83,46%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 003,00	320 963,94	267 878,45	83,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 920,00	180 390,00	178 231,72	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	7 842,00	7 841,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 621,00	22 521,00	22 417,50	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	3 408,00	1 761,30	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	2 411,91	12,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00	77 775,94	51 072,00	65,67%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	8 127,00	4 142,16	50,97%
710			Działalność usługowa	1 515 200,00	1 527 070,00	1 441 585,07	94,40%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300,00	886 370,00	800 943,63	90,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 411,00	466 943,00	462 541,16	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 227,00	35 265,00	35 263,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 655,00	92 655,00	90 980,99	98,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 205,00	12 505,00	11 300,86	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 872,00	39 795,03	57,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	23 545,59	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	6 406,53	64,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	129 700,00	95 878,91	73,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 000,00	7 587,67	75,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 000,00	2 613,84	87,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	108,80	36,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302,00	14 310,00	14 309,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 820,00	5 626,80	52,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	4 984,45	83,07%
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	640 700,00	640 641,44	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	6 004,00	6 003,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 181,00	116 681,00	116 680,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 999,00	307 613,00	307 569,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 141,00	24 969,00	24 968,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	80 256,00	80 255,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	7 156,00	7 155,19	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	4 808,00	4 800,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	26 734,00	26 733,43	100,00%
		4260	Zakup energii	6 600,00	9 860,00	9 859,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,00	24 579,00	24 578,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00	5 763,00	5 762,12	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 530,00	7 529,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 716,00	4 715,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	8 944,00	8 943,30	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	15,00	14,79	98,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	1 395,00	1 394,34	99,95%
720			Informatyka	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			między jednostkami samorządu terytorialnego				
750			Administracja publiczna	9 547 257,46	10 256 403,83	9 658 379,61	94,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 213,00	165 484,00	164 675,68	99,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 395,00	132 195,00	131 734,87	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00	8 652,00	8 651,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	22 937,00	22 647,54	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 641,54	96,56%
	75019		Rady powiatów	526 992,00	529 992,00	511 208,13	96,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 292,00	497 292,00	487 427,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 200,00	1 801,86	56,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 000,00	19 029,50	76,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 000,00	2 629,52	65,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	320,25	64,05%
	75020		Starostwa powiatowe	8 175 052,46	8 631 430,83	8 214 385,41	95,17%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	12 000,00	11 858,44	98,82%
		2910	Zwrot 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	0,00	2 687,49	2 531,24	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	52 442,32	50 332,32	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064 273,46	5 301 290,85	5 279 880,24	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 300,00	340 630,13	340 615,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	948 470,00	930 573,63	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	109 625,79	99 391,35	90,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	75 860,62	68 158,42	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	401 651,66	242 434,09	60,36%
		4260	Zakup energii	255 000,00	244 375,97	210 521,71	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	43 732,12	34 813,58	79,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	19 870,00	17 862,10	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	549 214,15	443 179,64	80,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 568,57	23 096,46	90,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	18 000,00	14 790,00	82,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	13 224,00	9 977,15	75,45%
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	123 957,37	108 472,22	87,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 879,00	157 914,78	157 913,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		4560	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	0,00	1 000,00	408,00	40,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	745,91	49,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	39 626,01	32 197,35	81,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 000,00	14 325,93	84,27%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 500,00	1 737,00	69,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	19 680,00	98,40%
	75075	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 000,00	109 096,00	98 696,00	90,47%
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	118 563,00	103 427,65	87,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 063,00	4 311,00	85,15%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	6 105,70	37,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	3 402,64	56,71%
	75077	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	91 000,00	89 608,31	98,47%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	24 084,00	24 084,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99,00	99,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	617 000,00	786 850,00	640 598,74	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	528 000,00	471 850,92	89,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	13 811,47	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	224 850,00	146 389,51	65,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	1 449,74	48,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 000,00	7 097,10	64,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
752			Obrona narodowa	51 800,00	53 915,00	52 439,03	97,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	525,00	26,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
	75224	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	525,00	47,73%
			Kwalifikacja wojskowa	49 800,00	51 915,00	51 914,03	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 283,00	1 282,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	184,00	183,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 090,00	2 089,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	58,00	57,98	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 180,00	15 180,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	9 436 024,28	9 435 796,22	100,00%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00	9 398 024,28	9 397 796,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	900,00	900,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 328,00	230 653,00	230 471,66	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00	57 709,00	57 708,28	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 069,00	126 521,00	126 520,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 857,00	8 811,00	8 810,20	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 024 321,00	5 788 212,00	5 788 173,70	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 553,00	453 795,00	453 793,67	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	465 665,00	453 665,00	453 664,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 617,00	80 301,32	80 301,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	8 445,91	8 445,20	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,00	7 037,00	7 036,01	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	908 432,00	1 514 735,61	1 514 734,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	178 401,36	178 401,36	100,00%
		4260	Zakup energii	93 587,00	325 795,00	325 794,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 914,00	1 913,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	42 887,00	42 887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	74 316,81	74 316,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 765,60	9 765,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	1 726,23	1 726,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	4 189,00	4 188,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,07	5 365,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 863,00	19 892,00	19 892,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	594,00	593,64	99,94%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 391,37	2 391,37	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 439,00	5 438,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 006,00	6 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	2 481,00	2 417,01	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	54 054,00	54 053,91	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	450 000,00	393 707,87	87,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	450 000,00	393 707,87	87,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	450 000,00	393 707,87	87,49%
758			Różne rozliczenia	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 090 473,36	31 436 245,06	31 239 703,15	99,37%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 291 596,00	5 907 448,75	5 877 779,37	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 850,00	9 831,59	99,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 138,23	52 875,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	472 820,00	470 533,95	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 181,00	27 146,00	27 145,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	737 040,00	736 881,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	85 845,00	82 875,55	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 410,00	149 402,36	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	5 100,00	5 068,43	99,38%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 349,00	12 301,53	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 100,00	3 071,00	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 500,00	71 471,86	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	3 114,63	96,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 500,00	1 499,30	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	7 442,00	7 441,39	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 196,00	182 503,00	182 503,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 850,00	8 847,18	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 384,52	4 327,70	98,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	3 624 811,00	3 624 370,03	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 679,00	254 430,00	254 429,26	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 000,00	160 798,00	87,39%
	80115		Technika	12 796 425,36	14 003 619,27	13 904 590,49	99,29%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 000,00	2 091 035,00	2 071 747,28	99,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	22 753,74	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	65 600,00	65 348,16	99,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	123 248,17	122 625,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 536 572,00	1 535 151,31	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 043,00	88 020,00	88 018,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 302 073,00	1 296 519,46	99,57%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 800,00	136 226,00	122 771,41	90,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	8 869,00	98,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 908,05	2 295,03	2 295,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,31	404,97	404,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	842 167,00	841 259,85	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 972,67	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	72 950,00	72 806,00	99,80%
		4260	Zakup energii	275 000,00	246 500,00	242 088,01	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 500,00	46 378,97	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 470,00	10 050,00	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	141 900,00	136 690,34	96,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 708,75	45 708,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 066,25	8 066,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 000,00	7 591,32	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	9 500,00	7 782,02	81,92%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	96 214,00	96 164,68	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 622,00	304 615,00	304 598,89	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 915,00	2 914,19	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 299,00	16 298,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	7 400,00	7 100,10	95,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 562,00	17 496,00	16 761,25	95,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 000,00	6 033 416,00	5 996 593,45	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 683,00	394 609,00	394 607,71	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	292 192,00	286 668,52	98,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	23 985,00	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 105,00	1 290 609,00	1 286 644,91	99,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	42 000,00	41 200,00	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	144 937,00	144 936,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	20 975,00	20 974,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 000,00	84 979,34	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 547,32	92,46%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	57 336,46	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 764,00	1 738,90	98,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 068,00	46 339,00	46 338,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 000,00	796 557,00	796 556,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 537,00	59 537,00	59 537,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 192 868,00	6 286 045,43	6 255 553,27	99,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 240 000,00	3 352 525,00	3 350 644,99	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 378,50	40 378,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	4 499,20	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 688,93	23 625,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	325 457,00	325 430,18	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 647,00	23 424,00	23 423,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	354 892,00	352 890,58	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	40 977,00	39 639,74	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 660,00	43 648,25	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 484,63	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 280,00	796,98	62,26%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	126 453,56	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	28 300,00	28 183,48	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 670,00	2 604,74	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 797,00	2 721,92	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	14 108,00	14 106,14	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 025,00	99 595,00	99 595,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 500,00	6 078,34	93,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 000,00	1 653 581,00	1 648 137,75	99,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 596,00	112 052,00	112 051,07	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 132 371,00	2 100 582,00	2 092 843,08	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	259 975,00	259 898,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 622,00	37 499,88	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 861,00	84 861,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 827,64	96,55%
		4260	Zakup energii	85 000,00	62 000,00	61 945,68	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	26 235,80	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 424,93	68,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 942,00	73 041,00	73 041,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 000,00	1 408 654,00	1 403 679,37	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 929,00	126 929,00	126 929,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 000,00	94 200,00	83 162,29	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 200,00	83 162,29	88,28%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	159 991,00	159 143,00	159 130,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 349,00	15 338,44	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 187,00	2 186,08	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	83 816,00	83 815,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 413,00	5 413,00	5 413,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły	577 902,00	641 321,00	633 505,84	98,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
			zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	25 859,00	23 409,88	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	74 792,00	74 484,29	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	10 607,00	10 544,90	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 600,00	19 800,00	18 639,69	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	8 000,00	7 402,25	92,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	576,32	48,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	28 300,00	27 504,82	97,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 377,00	11 983,00	11 983,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 000,00	1 921,20	96,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 000,00	412 813,00	411 072,65	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 095,00	26 817,00	26 816,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 653,94	30 553,22	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,19	296,19	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 614,82	29 552,48	99,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	704,55	95,61%
	80195		Pozostała działalność	562 215,00	922 622,67	915 939,88	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 764,00	110 108,00	110 104,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 597,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 646,00	21 907,00	21 450,94	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,00	3 067,00	2 993,99	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 705,00	64 405,00	64 155,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	217 540,00	216 500,23	99,52%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	87 010,00	86 849,50	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176 764,43	176 627,55	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	650,00	525,23	80,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 848,24	29 300,00	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 315,00	158 002,00	158 002,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 009,00	21 356,93	97,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 362,00	5 126,53	95,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	3 200,00	601 884,00	547 064,19	90,89%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	550 000,00	515 760,00	93,77%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	550 000,00	515 760,00	93,77%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	3 200,00	2 080,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 080,00	65,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	13 684,00	11 024,19	80,56%
		2910	Zwrot 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	0,00	13 684,00	11 024,19	80,56%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	18 200,00	52,00%
852		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	18 200,00	52,00%
			Pomoc społeczna	9 783 839,00	11 227 601,00	11 124 537,83	99,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 122 149,00	9 359 653,00	9 323 577,92	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 234 758,00	1 694 400,00	1 659 470,35	97,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 323,00	6 322,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	4 445 943,00	4 445 942,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 686,00	276 988,00	276 987,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	786 497,00	786 496,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	75 830,00	75 829,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	660 899,00	660 447,89	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	482 077,00	481 984,07	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	73 000,00	72 554,66	99,39%
		4260	Zakup energii	230 000,00	261 333,00	261 332,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	91 579,00	91 578,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	69 200,00	69 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	196 224,00	196 073,08	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 551,00	6 550,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 528,00	33 527,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 060,00	134 290,00	134 290,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 838,00	14 838,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 145,00	39 254,00	39 253,55	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	816 037,00	813 164,00	99,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00	816 037,00	813 164,00	99,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 862,09	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	282,09	67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	968 590,00	1 024 911,00	965 101,66	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 370,00	800,12	33,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 717,00	586 863,00	586 842,17	100,00%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	43 023,00	42 103,00	42 102,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 319,00	119 599,00	119 253,95	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 546,00	13 850,00	9 832,93	71,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	19 200,00	13 208,52	68,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	76 760,00	60 887,96	79,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	268,01	53,60%
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 000,00	25 134,36	71,81%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	35 000,00	23 203,67	66,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 340,00	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	52 000,00	49 292,26	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00	4 823,00	3 891,85	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	110,10	14,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	5 644,00	4 203,13	74,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 887,00	17 610,13	98,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 000,00	6 992,00	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	27,72	86,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00	2,86%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	13 832,16	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 482,16	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	10 350,00	73,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 020,85	3 711 018,50	3 656 147,21	98,52%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 574,00	283 574,00	283 573,91	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	153 867,00	114 707,00	114 707,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	168 867,00	168 866,91	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 213,00	400 843,00	365 462,05	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	170 600,00	169 059,83	99,10%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 234,00	12 233,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00	36 280,00	35 157,66	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 733,00	4 316,27	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	88 900,00	69 468,00	78,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	80 586,00	68 669,10	85,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 346,48	89,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	966,20	89,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	170,40	56,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	64,60	43,07%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	195,00	97,50%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	815,00	69,07%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 736 810,00	2 947 822,00	2 928 331,75	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 637,14	81,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 000,00	1 974 000,00	1 966 573,10	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 184,00	134 754,00	134 752,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00	370 449,00	370 102,95	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	43 800,00	41 860,07	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 250,00	36 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	80 791,00	79 099,66	97,91%
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	16 778,64	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 472,80	73,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 511,00	4 321,00	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	55 020,00	51 965,17	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 172,00	4 171,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	224,70	37,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	10 206,00	10 205,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 262,00	61 261,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00	5 415,00	5 415,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	6 700,00	3 450,00	51,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 449,00	1 348,68	93,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 420,00	4 419,14	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 000,00	133 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	61 423,85	78 779,50	78 779,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,42	6 960,69	6 960,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,78	1 298,32	1 298,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 549,60	59 434,67	59 434,67	100,00%
854		4309	Zakup usług pozostałych	9 242,05	11 085,82	11 085,82	100,00%
			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 793,00	1 527 209,36	1 523 537,14	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 009,00	1 503 329,36	1 499 657,14	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	3 982,58	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 571,72	13 500,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	213 303,00	212 998,84	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	12 640,00	12 639,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	183 967,00	182 903,60	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	20 540,00	19 998,88	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 495,00	27 940,57	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	284,84	94,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 230,00	4 229,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 300,00	18 254,18	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 600,00	3 346,65	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	571,00	470,80	82,45%
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	730,00	729,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 487,00	52 075,00	52 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 050,64	5 722,63	94,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 500,00	876 183,00	876 007,33	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 177,00	61 667,00	61 666,09	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	12 784,00	13 080,00	13 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 784,00	13 080,00	13 080,00	100,00%
855			Rodzina	5 037 983,00	5 115 813,00	4 845 051,17	94,71%
	85508		Rodziny zastępcze	3 162 035,00	3 164 859,00	2 968 006,57	93,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 376,00	110 661,00	97 955,58	88,52%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00	131 612,00	119 560,89	90,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 899,00	1 865 026,00	1 776 273,57	95,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 055,00	9 261,60	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 212,00	130 163,00	129 971,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	8 010,00	7 554,49	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	125 200,00	116 055,36	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 257,00	13 084,25	75,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 158,00	605 913,00	567 203,18	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 548,00	65 931,30	83,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	424,47	84,89%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	25 764,57	75,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	430,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	18 992,65	82,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	781,70	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 440,87	76,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,00	393,08	52,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 200,00	5 865,44	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 692,00	2 692,00	1 576,12	58,55%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 547,00	3 271,34	92,23%
	85510	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,00	637,80	89,70%
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 687 169,00	1 692 653,00	1 625 023,59	96,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	19 200,00	14 282,03	74,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 600,00	69 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107 109,00	100 109,00	66 105,40	66,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 182,00	967 646,00	964 419,50	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 355,00	68 107,00	68 106,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	180 287,00	179 328,82	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	19 897,00	19 298,23	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	41 955,00	40 718,37	97,05%
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	45 000,00	41 442,07	92,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	3 276,61	81,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	200,00	183,95	91,98%
		4260	Zakup energii	66 000,00	41 883,00	28 617,92	68,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 051,23	90,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 140,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	41 741,18	92,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 000,00	5 538,60	92,31%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 344,00	5 700,00	5 651,10	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	945,50	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	5 723,00	5 281,78	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 293,00	45 323,00	45 322,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 698,00	2 708,00	2 707,00	99,96%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	552,00	92,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,86	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 750,00	2 749,00	99,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	188 779,00	258 301,00	252 021,01	97,57%
		3119	Świadczenia społeczne	22 344,00	22 344,00	22 344,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 704,00	58 922,70	95,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 404,00	52 020,00	50 697,74	97,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	3 060,00	2 982,26	97,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 020,00	2 019,55	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00	119,00	118,80	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	9 273,00	9 204,48	99,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	545,00	541,46	99,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	1 039,00	986,13	94,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	61,00	58,01	95,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	1 418,00	1 287,17	90,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	84,00	75,71	90,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 833,00	96 254,00	96 251,17	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 402,00	5 662,00	5 661,83	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	905,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	111,00	53,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,00	870,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 850 000,00	1 250 044,95	1 250 044,95	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 850 000,00	1 250 044,95	1 250 044,95	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 594,95	3 594,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00	1 246 450,00	1 246 450,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	154 000,00	137 445,00	121 857,31	88,66%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	92120	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	0,00	0,00	-
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	36 445,00	36 445,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	26 445,00	26 445,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	27 412,31	63,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	10 971,29	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	2 819,73	40,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 771,06	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 850,23	79,00%
926	92601		Kultura fizyczna	992 071,00	1 216 972,00	1 201 963,75	98,77%
			Obiekty sportowe	930 071,00	1 148 972,00	1 145 272,80	99,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	17 104,63	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	894 321,00	1 113 222,00	1 111 418,17	99,84%
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	0,00	28 000,00	17 690,95	63,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 882,00	600,00	20,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	10 183,74	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 289,91	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
			Razem	78 970 898,67	94 757 254,09	92 267 997,22	97,37%

Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010	01005		Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
			Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
020			Leśnictwo	133 000,00	97 874,00	97 171,26	99,28%
	02001		Gospodarka leśna	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	44 458,00	44 457,06	100,00%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	53 000,00	53 416,00	52 714,20	98,69%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	53 000,00	53 416,00	52 714,20	98,69%
600	60014		Transport i łączność	888 200,00	2 998 526,00	2 996 865,61	99,94%
			Drogi publiczne powiatowe	888 200,00	2 998 526,00	2 996 865,61	99,94%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	653 233,07	653 138,68	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	2 034 971,76	2 034 971,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	132 431,17	132 191,17	99,82%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	21 000,00	19 674,00	93,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	0,00	0,00	-
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00	100,00%
			Gospodarka mieszkaniowa	208 003,00	320 963,94	267 878,45	83,46%
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	208 003,00	320 963,94	267 878,45	83,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 920,00	180 390,00	178 231,72	98,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 854,00	7 842,00	7 841,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 621,00	22 521,00	22 417,50	99,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00	3 408,00	1 761,30	51,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	2 411,91	12,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 500,00	77 775,94	51 072,00	65,67%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	8 127,00	4 142,16	50,97%
710	71012		Działalność usługowa	1 515 200,00	1 527 070,00	1 441 585,07	94,40%
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	901 300,00	886 370,00	800 943,63	90,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 411,00	466 943,00	462 541,16	99,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 227,00	35 265,00	35 263,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 655,00	92 655,00	90 980,99	98,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 205,00	12 505,00	11 300,86	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	68 872,00	39 795,03	57,78%
		4260	Zakup energii	20 000,00	26 000,00	23 545,59	90,56%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 000,00	6 406,53	64,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	129 700,00	95 878,91	73,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	10 000,00	7 587,67	75,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 000,00	2 613,84	87,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	108,80	36,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 302,00	14 310,00	14 309,20	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 820,00	5 626,80	52,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 000,00	4 984,45	83,07%
	71015		Nadzór budowlany	613 900,00	640 700,00	640 641,44	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	6 004,00	6 003,50	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 181,00	116 681,00	116 680,80	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	312 999,00	307 613,00	307 569,73	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 141,00	24 969,00	24 968,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 600,00	80 256,00	80 255,41	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	7 156,00	7 155,19	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00	4 808,00	4 800,00	99,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	26 734,00	26 733,43	100,00%
		4260	Zakup energii	6 600,00	9 860,00	9 859,56	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	21 703,00	24 579,00	24 578,77	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 172,00	5 763,00	5 762,12	99,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 530,00	7 529,52	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 716,00	4 715,20	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	8 944,00	8 943,30	99,99%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 420,00	2 420,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	15,00	14,79	98,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 186,00	1 395,00	1 394,34	99,95%
720			Informatyka	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%
	72095		Pozostała działalność	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%
750			Administracja publiczna	9 425 257,46	10 127 307,83	9 540 003,61	94,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 213,00	165 484,00	164 675,68	99,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 395,00	132 195,00	131 734,87	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 681,00	8 652,00	8 651,73	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00	22 937,00	22 647,54	98,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 641,54	96,56%
	75019		Rady powiatów	526 992,00	529 992,00	511 208,13	96,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 292,00	497 292,00	487 427,00	98,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	3 200,00	1 801,86	56,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	25 000,00	19 029,50	76,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	4 000,00	2 629,52	65,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	320,25	64,05%
	75020		Starostwa powiatowe	8 053 052,46	8 502 334,83	8 096 009,41	95,22%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	12 000,00	11 858,44	98,82%
		2910	Zwrot 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	0,00	2 687,49	2 531,24	94,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	52 442,32	50 332,32	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 064 273,46	5 301 290,85	5 279 880,24	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 300,00	340 630,13	340 615,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920 000,00	948 470,00	930 573,63	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	109 625,79	99 391,35	90,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	75 860,62	68 158,42	89,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	401 651,66	242 434,09	60,36%
		4260	Zakup energii	255 000,00	244 375,97	210 521,71	86,15%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	43 732,12	34 813,58	79,61%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 500,00	19 870,00	17 862,10	89,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	549 214,15	443 179,64	80,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	25 568,57	23 096,46	90,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	18 000,00	14 790,00	82,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	13 224,00	9 977,15	75,45%
		4430	Różne opłaty i składki	158 000,00	123 957,37	108 472,22	87,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 879,00	157 914,78	157 913,97	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	193,00	193,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00	-
		4560	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	0,00	1 000,00	408,00	40,80%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	745,91	49,73%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00	39 626,01	32 197,35	81,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	17 000,00	14 325,93	84,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 500,00	1 737,00	69,48%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	118 563,00	103 427,65	87,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 063,00	4 311,00	85,15%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	16 500,00	6 105,70	37,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	3 402,64	56,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	91 000,00	89 608,31	98,47%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	24 084,00	24 084,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	99,00	99,00	100,00%
	75095	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
			Pozostała działalność	617 000,00	786 850,00	640 598,74	81,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	528 000,00	471 850,92	89,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	17 000,00	13 811,47	81,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	224 850,00	146 389,51	65,11%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	3 000,00	1 449,74	48,32%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	11 000,00	7 097,10	64,52%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
752		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00	-
			Obrona narodowa	51 800,00	53 915,00	52 439,03	97,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	2 000,00	525,00	26,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	525,00	47,73%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	49 800,00	51 915,00	51 914,03	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 800,00	25 620,00	25 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 283,00	1 282,50	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	184,00	183,75	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 090,00	2 089,80	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	58,00	57,98	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	15 180,00	15 180,00	100,00%
754		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	-
	75410		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 900,00	9 416 024,28	9 415 796,22	100,00%
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	18 000,00	18 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 900,00	9 398 024,28	9 397 796,22	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	900,00	900,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	206 328,00	230 653,00	230 471,66	99,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 432,00	57 709,00	57 708,28	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	117 069,00	126 521,00	126 520,69	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 857,00	8 811,00	8 810,20	99,99%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 024 321,00	5 788 212,00	5 788 173,70	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	135 553,00	453 795,00	453 793,67	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	465 665,00	453 665,00	453 664,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 617,00	80 301,32	80 301,23	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 468,00	8 445,91	8 445,20	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 127,00	7 037,00	7 036,01	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	908 432,00	1 514 735,61	1 514 734,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00	178 401,36	178 401,36	100,00%
		4260	Zakup energii	93 587,00	325 795,00	325 794,24	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 914,00	1 913,91	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00	42 887,00	42 887,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	74 316,81	74 316,01	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 765,60	9 765,60	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	1 726,23	1 726,23	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00	4 189,00	4 188,91	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	5 366,07	5 365,98	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 863,00	19 892,00	19 892,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	594,00	593,64	99,94%
755		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	2 391,37	2 391,37	100,00%
			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	131 935,32	99,95%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00	64 020,00	64 020,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 439,00	5 438,40	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 006,00	6 006,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	2 481,00	2 417,01	97,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 060,00	54 054,00	54 053,91	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	450 000,00	393 707,87	87,49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	400 000,00	450 000,00	393 707,87	87,49%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	450 000,00	393 707,87	87,49%
758			Różne rozliczenia	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	29 040 473,36	30 936 053,06	30 768 251,63	99,46%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 291 596,00	5 723 448,75	5 716 981,37	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	9 850,00	9 831,59	99,81%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	53 138,23	52 875,00	99,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 000,00	472 820,00	470 533,95	99,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 181,00	27 146,00	27 145,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 000,00	737 040,00	736 881,86	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 000,00	85 845,00	82 875,55	96,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 700,00	5 700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	149 410,00	149 402,36	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	5 100,00	5 068,43	99,38%
		4260	Zakup energii	25 000,00	12 349,00	12 301,53	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	3 100,00	3 071,00	99,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 140,00	2 140,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	71 500,00	71 471,86	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	3 240,00	3 114,63	96,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 500,00	1 499,30	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	7 442,00	7 441,39	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 196,00	182 503,00	182 503,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 850,00	8 847,18	99,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	4 384,52	4 327,70	98,70%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00	3 624 811,00	3 624 370,03	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	265 679,00	254 430,00	254 429,26	100,00%
	80115		Technika	12 796 425,36	13 687 427,27	13 593 936,97	99,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 985 000,00	2 091 035,00	2 071 747,28	99,08%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	24 227,10	22 753,74	93,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	65 600,00	65 348,16	99,62%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	123 248,17	122 625,00	99,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 000,00	1 536 572,00	1 535 151,31	99,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 750,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 043,00	88 020,00	88 018,80	100,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 220 000,00	1 302 073,00	1 296 519,46	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 800,00	136 226,00	122 771,41	90,12%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	9 000,00	8 869,00	98,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 908,05	2 295,03	2 295,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 807,31	404,97	404,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	970 000,00	842 167,00	841 259,85	99,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	3 972,67	99,32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	72 950,00	72 806,00	99,80%
		4260	Zakup energii	275 000,00	246 500,00	242 088,01	98,21%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	46 500,00	46 378,97	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	10 470,00	10 050,00	95,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	141 900,00	136 690,34	96,33%
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	45 708,75	45 708,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 066,25	8 066,25	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	8 000,00	7 591,32	94,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	9 500,00	7 782,02	81,92%
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	96 214,00	96 164,68	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 622,00	304 615,00	304 598,89	99,99%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 915,00	2 914,19	99,97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	16 299,00	16 298,36	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	7 400,00	7 100,10	95,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 562,00	17 496,00	16 761,25	95,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 510 000,00	6 033 416,00	5 996 593,45	99,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	443 683,00	394 609,00	394 607,71	100,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 265 105,00	1 290 609,00	1 286 644,91	99,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	42 000,00	41 200,00	98,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00	144 937,00	144 936,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	20 975,00	20 974,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	85 000,00	84 979,34	99,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	5 547,32	92,46%
		4260	Zakup energii	80 000,00	60 000,00	57 336,46	95,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 764,00	1 738,90	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 068,00	46 339,00	46 338,34	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 000,00	796 557,00	796 556,59	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 537,00	59 537,00	59 537,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	6 142 868,00	6 286 045,43	6 255 553,27	99,51%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	0,00	0,00	-
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 240 000,00	3 352 525,00	3 350 644,99	99,94%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 378,50	40 378,50	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	4 500,00	4 499,20	99,98%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	23 688,93	23 625,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 000,00	325 457,00	325 430,18	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 647,00	23 424,00	23 423,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 000,00	354 892,00	352 890,58	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00	40 977,00	39 639,74	96,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	43 660,00	43 648,25	99,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	1 484,63	98,98%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 280,00	796,98	62,26%
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	126 453,56	87,21%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	200,00	200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00	28 300,00	28 183,48	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 670,00	2 604,74	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 797,00	2 721,92	97,32%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	14 108,00	14 106,14	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 025,00	99 595,00	99 595,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	960,00	960,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	6 500,00	6 078,34	93,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579 000,00	1 653 581,00	1 648 137,75	99,67%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 132 371,00	2 100 582,00	2 092 843,08	99,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	259 975,00	259 898,78	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	37 622,00	37 499,88	99,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	84 861,00	84 861,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 827,64	96,55%
		4260	Zakup energii	85 000,00	62 000,00	61 945,68	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	27 000,00	26 235,80	97,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	3 424,93	68,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 942,00	73 041,00	73 041,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 420 000,00	1 408 654,00	1 403 679,37	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 929,00	126 929,00	126 929,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	112 000,00	94 200,00	83 162,29	88,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	94 200,00	83 162,29	88,28%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	159 991,00	159 143,00	159 130,80	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 349,00	15 338,44	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 187,00	2 186,08	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 000,00	83 816,00	83 815,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 413,00	5 413,00	5 413,00	100,00%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	577 902,00	641 321,00	633 505,84	98,78%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	25 859,00	23 409,88	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00	74 792,00	74 484,29	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 080,00	10 607,00	10 544,90	99,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	18 900,00	18 900,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	20 600,00	19 800,00	18 639,69	94,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	8 000,00	7 402,25	92,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	576,32	48,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	28 300,00	27 504,82	97,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 377,00	11 983,00	11 983,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	2 000,00	1 921,20	96,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 000,00	412 813,00	411 072,65	99,58%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 095,00	26 817,00	26 816,84	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 653,94	30 553,22	99,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	302,19	296,19	98,01%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 614,82	29 552,48	99,79%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	736,93	704,55	95,61%
	80195		Pozostała działalność	562 215,00	922 622,67	915 939,88	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 764,00	110 108,00	110 104,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	7 600,00	7 597,98	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 646,00	21 907,00	21 450,94	97,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 085,00	3 067,00	2 993,99	97,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 705,00	64 405,00	64 155,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 800,00	217 540,00	216 500,23	99,52%
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	87 010,00	86 849,50	99,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	176 764,43	176 627,55	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	650,00	525,23	80,80%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32 848,24	29 300,00	89,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 315,00	158 002,00	158 002,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 750,00	5 750,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 009,00	21 356,93	97,04%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 362,00	5 126,53	95,61%
851			Ochrona zdrowia	3 200,00	51 884,00	31 304,19	60,33%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 200,00	3 200,00	2 080,00	65,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	2 080,00	65,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	13 684,00	11 024,19	80,56%
		2910	Zwrot 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	0,00	13 684,00	11 024,19	80,56%
	85195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	18 200,00	52,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	18 200,00	52,00%
852			Pomoc społeczna	9 783 839,00	11 227 601,00	11 124 537,83	99,08%
	85202		Domy pomocy społecznej	8 122 149,00	9 359 653,00	9 323 577,92	99,61%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 234 758,00	1 694 400,00	1 659 470,35	97,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 323,00	6 322,64	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	4 445 943,00	4 445 942,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 686,00	276 988,00	276 987,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 000,00	786 497,00	786 496,29	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00	75 830,00	75 829,01	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 050,00	5 050,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	660 899,00	660 447,89	99,93%
		4220	Zakup środków żywności	410 000,00	482 077,00	481 984,07	99,98%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	65 000,00	73 000,00	72 554,66	99,39%
		4260	Zakup energii	230 000,00	261 333,00	261 332,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	91 579,00	91 578,17	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 000,00	69 200,00	69 200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	196 224,00	196 073,08	99,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 551,00	6 550,95	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	50,00	50,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	33 528,00	33 527,58	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 060,00	134 290,00	134 290,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 838,00	14 838,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 124,00	2 124,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 675,00	3 675,00	100,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 145,00	39 254,00	39 253,55	100,00%
	85203		Ośrodki wsparcia	675 100,00	816 037,00	813 164,00	99,65%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	675 100,00	816 037,00	813 164,00	99,65%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	9 000,00	8 862,09	98,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420,00	282,09	67,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00	100,00%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	968 590,00	1 024 911,00	965 101,66	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00	2 370,00	800,12	33,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 717,00	586 863,00	586 842,17	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 023,00	42 103,00	42 102,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 319,00	119 599,00	119 253,95	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 546,00	13 850,00	9 832,93	71,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	19 200,00	13 208,52	68,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	76 760,00	60 887,96	79,32%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	268,01	53,60%
		4260	Zakup energii	55 000,00	35 000,00	25 134,36	71,81%
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	35 000,00	23 203,67	66,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 340,00	74,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	52 000,00	49 292,26	94,79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 823,00	4 823,00	3 891,85	80,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	110,10	14,12%
		4430	Różne opłaty i składki	2 650,00	5 644,00	4 203,13	74,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00	17 887,00	17 610,13	98,45%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500,00	7 000,00	6 992,00	99,89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00	32,00	27,72	86,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100,00	2,86%
	85295		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	13 832,16	76,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	3 482,16	87,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 000,00	10 350,00	73,93%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 420 020,85	3 578 018,50	3 523 147,21	98,47%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	261 574,00	283 574,00	283 573,91	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	153 867,00	114 707,00	114 707,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	107 707,00	168 867,00	168 866,91	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 213,00	400 843,00	365 462,05	91,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 600,00	170 600,00	169 059,83	99,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	12 234,00	12 233,51	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 880,00	36 280,00	35 157,66	96,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 533,00	4 733,00	4 316,27	91,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	88 900,00	69 468,00	78,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	80 586,00	68 669,10	85,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 346,48	89,77%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 080,00	966,20	89,46%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	170,40	56,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	64,60	43,07%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	195,00	97,50%
	85333	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 180,00	815,00	69,07%
			Powiatowe urzędy pracy	2 736 810,00	2 814 822,00	2 795 331,75	99,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	1 637,14	81,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 000,00	1 974 000,00	1 966 573,10	99,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 184,00	134 754,00	134 752,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 400,00	370 449,00	370 102,95	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 400,00	43 800,00	41 860,07	95,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	36 250,00	36 250,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	80 791,00	79 099,66	97,91%
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 000,00	16 778,64	98,70%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	1 472,80	73,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 511,00	4 321,00	95,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	55 020,00	51 965,17	94,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 172,00	4 171,67	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	224,70	37,45%
		4430	Różne opłaty i składki	4 136,00	10 206,00	10 205,93	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 530,00	61 262,00	61 261,44	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 837,00	5 415,00	5 415,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	6 700,00	3 450,00	51,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 449,00	1 348,68	93,08%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 420,00	4 419,14	99,98%
	85395		Pozostała działalność	61 423,85	78 779,50	78 779,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,42	6 960,69	6 960,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,78	1 298,32	1 298,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 549,60	59 434,67	59 434,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 242,05	11 085,82	11 085,82	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 463 793,00	1 527 209,36	1 523 537,14	99,76%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 451 009,00	1 503 329,36	1 499 657,14	99,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 000,00	3 982,58	99,56%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 571,72	13 500,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	213 303,00	212 998,84	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 135,00	12 640,00	12 639,39	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 000,00	183 967,00	182 903,60	99,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00	20 540,00	19 998,88	97,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 495,00	27 940,57	98,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	284,84	94,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	4 230,00	4 229,80	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	246,00	246,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	2 200,00	2 000,00	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 300,00	18 254,18	99,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 600,00	3 346,65	92,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	571,00	470,80	82,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	460,00	730,00	729,96	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 487,00	52 075,00	52 075,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	660,00	660,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	6 050,64	5 722,63	94,58%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 500,00	876 183,00	876 007,33	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 177,00	61 667,00	61 666,09	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	12 784,00	13 080,00	13 080,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 784,00	13 080,00	13 080,00	100,00%
855			Rodzina	5 037 983,00	5 115 813,00	4 845 051,17	94,71%
	85508		Rodziny zastępcze	3 162 035,00	3 164 859,00	2 968 006,57	93,78%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 376,00	110 661,00	97 955,58	88,52%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 612,00	131 612,00	119 560,89	90,84%
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 899,00	1 865 026,00	1 776 273,57	95,24%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 055,00	9 261,60	92,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 212,00	130 163,00	129 971,00	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 010,00	8 010,00	7 554,49	94,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 000,00	125 200,00	116 055,36	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	17 257,00	13 084,25	75,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 158,00	605 913,00	567 203,18	93,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	78 548,00	65 931,30	83,94%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	424,47	84,89%
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	25 764,57	75,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	430,00	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	23 000,00	18 992,65	82,58%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	782,00	781,70	99,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 440,87	76,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,00	393,08	52,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	6 200,00	5 865,44	94,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 578,00	3 577,31	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 692,00	2 692,00	1 576,12	58,55%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 547,00	3 271,34	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	711,00	637,80	89,70%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 687 169,00	1 692 653,00	1 625 023,59	96,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 400,00	19 200,00	14 282,03	74,39%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	69 600,00	69 600,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	107 109,00	100 109,00	66 105,40	66,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 182,00	967 646,00	964 419,50	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 355,00	68 107,00	68 106,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	180 287,00	179 328,82	99,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	19 897,00	19 298,23	96,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	41 955,00	40 718,37	97,05%
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	45 000,00	41 442,07	92,09%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	4 000,00	3 276,61	81,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	200,00	183,95	91,98%
		4260	Zakup energii	66 000,00	41 883,00	28 617,92	68,33%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 051,23	90,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 140,00	85,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	41 741,18	92,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	6 000,00	5 538,60	92,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 344,00	5 700,00	5 651,10	99,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	945,50	94,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 723,00	5 723,00	5 281,78	92,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 293,00	45 323,00	45 322,15	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 698,00	2 708,00	2 707,00	99,96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	552,00	92,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00	65,00	64,86	99,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 750,00	2 749,00	99,96%
	85595	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	0,00	0,00	-
			Pozostała działalność	188 779,00	258 301,00	252 021,01	97,57%
		3119	Świadczenia społeczne	22 344,00	22 344,00	22 344,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	61 704,00	58 922,70	95,49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 404,00	52 020,00	50 697,74	97,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	3 060,00	2 982,26	97,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	2 020,00	2 019,55	99,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00	119,00	118,80	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	9 273,00	9 204,48	99,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	545,00	541,46	99,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	1 039,00	986,13	94,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	61,00	58,01	95,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	1 418,00	1 287,17	90,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	84,00	75,71	90,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 833,00	96 254,00	96 251,17	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 402,00	5 662,00	5 661,83	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	905,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	111,00	53,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 740,00	870,00	50,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 594,95	3 594,95	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 594,95	3 594,95	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 594,95	3 594,95	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	104 000,00	111 000,00	95 412,31	85,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 000,00	0,00	0,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	43 000,00	27 412,31	63,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	10 971,29	73,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	2 819,73	40,28%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 000,00	1 771,06	44,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	11 850,23	79,00%
926			Kultura fizyczna	97 750,00	103 750,00	90 545,58	87,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	35 750,00	35 750,00	33 854,63	94,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	17 104,63	90,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00	3 750,00	3 750,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	62 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	39 000,00	97,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	28 000,00	17 690,95	63,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	103,00	102,60	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,00	14,70	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 882,00	600,00	20,82%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	13 000,00	10 183,74	78,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 289,91	45,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	4 500,00	64,29%
			Razem	70 741 419,67	78 513 262,09	76 354 718,44	97,25%

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Aleksandrowskiego za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1	Przedsięwzięcia razem			2 442 612,54	1 262 998,87	606 418,21	903 613,67	678 709,97
1.a	- wydatki bieżące			1 823 702,34	1 164 648,67	506 418,21	428 053,67	421 179,45
1.b	- wydatki majątkowe			618 910,20	98 350,20	100 000,00	475 560,00	257 530,52
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			1 454 102,34	1 095 348,67	437 118,21	358 753,67	353 421,80
1.1.1	- wydatki bieżące			1 454 102,34	1 095 348,67	437 118,21	358 753,67	353 421,80
1.1.1.1	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. W dniu 01 lipca 2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, konkurs numer RPKP.10.02.03-IZ.00-04-306/19 w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe. Celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS Nr 1 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 1 i w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. tj. Tech. Nr 2 i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2. Uczniowie otrzymują kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Został im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele uaktualnili swoją wiedzę, podnieśli kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Wartość projektu wyniosła 243.066,13 zł. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.	2021	2023	622 247,73	565 772,73	186 915,36	56 475,00	56 475,00
1.1.1.2	Rodzina w Centrum 3 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Zadanie realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej poprzez zbudowanie jednego zintegrowanego systemu pomocy dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim. Działania w projekcie przyczynią się do rozwoju i	2021	2023	582 480,86	387 623,86	188 779,00	194 857,00	192 228,31

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, a tym samym zapewnią rodzinom możliwość lepszego funkcjonowania w przyszłości.							
1.1.1.3	Cyfrowy Powiat - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim. Na podstawie zawartej umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowy Powiat” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 został zakupiony sprzęt komputerowy oraz systemy i oprogramowania mające na celu wsparcie rozwoju cyfrowego, unowocześnienie infrastruktury informatycznej oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa urzędu. Zakupiony sprzęt wraz z oprogramowaniem umożliwia urzędnikom wykonywanie pracy zdalnej poprzez połączenie VPN do połączeń szyfrowanych. Nowe stacje robocze zastąpiły część przestarzałych komputerów w urzędzie, co wpłynęło na wzrost bezpieczeństwa ich działania, m.in. w zakresie transmisji danych i ochrony prywatności. Zakupiono również laptopy wraz z oprogramowaniem systemowym i pakietem biurowym, które umożliwiają pracownikom urzędu w razie konieczności pracę zdalną. Zakupienie nowego sprzętu IT i oprogramowania bezpośrednio lub pośrednio powiązane z wykorzystaniem przez jednostkę usług elektronicznych w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców. Wymiana zużytych drukarek usprawniła i przyspieszyła pracę w zespole oraz wspiera system elektronicznego obiegu dokumentów. Aby zabezpieczyć ciągłość pracy zdalnej na wypadek braku napięcia, przepięć itp., które mogłyby spowodować przerwy w pracy sieci LAN, komputerów stacjonarnych oraz urządzeń sieciowych zakupiono zasilacze awaryjne UPS. Wykonana została również diagnoza cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych, serwisu internetowego, systemu rezerwacji, płatności przez internet oraz opracowanie oprogramowania e-formularze. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.	2022	2023	164 574,00	140 589,00	0,00	23 985,00	23 985,00
1.1.1.4	"Dostępny samorząd - granty" - projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.	2022	2023	78 779,50	0,00	61 423,85	78 779,50	78 779,50
1.1.1.5	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Zadanie	2018	2023	6 020,25	1 363,08	0,00	4 657,17	1 953,99

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
	zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.							
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			988 510,20	167 650,20	169 300,00	544 860,00	325 288,17
1.3.1	- wydatki bieżące			369 600,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	67 757,65
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Ministerstwo Edukacji i Nauki - Zapewnienie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu, określonych w art. 90v ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712) Zadanie realizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Aleksandrowie Kujawskim.	2022	2026	369 600,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	67 757,65
1.3.2	- wydatki majątkowe			618 910,20	98 350,20	100 000,00	475 560,00	257 530,52
1.3.2.1	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397. Umowa nr 2.1/272/2022 została zawarta 10.05.2022 r. z firmą MAKADAM Maciej Stachowicz, ul. Różanowicza 21, 86-300 Grudziądz, w wyniku wyboru oferty w trybie podstawowym – Prawo zamówień publicznych. Termin wykonania dokumentacji upłynął z dniem 26.12.2022r. W związku z brakiem zakończenia przez Wykonawcę zamówienia na przedmiotowe zadanie, Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego wystąpił do Rady Powiatu Aleksandrowskiego o zabezpieczenie środków finansowych na to zadanie w budżecie powiatu na 2023 rok. Zabezpieczone w budżecie powiatu na 2023r. środki w wysokości 447.560,00 zł. zostały wydatkowane do wysokości 229.530,52 zł. Przeznaczone środki na wypłatę odszkodowań w ramach decyzji ZRID nie zostały więc w całości wypłacone w 2023 roku, stąd pozostała kwotę zabezpieczono w budżecie na rok 2024. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.	2021	2023	482 910,20	35 350,20	0,00	447 560,00	229 530,52

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego - Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji fotowoltaicznych dla jednostek organizacyjnych Powiatu Aleksandrowskiego. Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.	2022	2023	81 000,00	63 000,00	50 000,00	18 000,00	18 000,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim - Poprawa infrastruktury drogowej. W wyniku wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego w dniu 24.10.2023r. została zawarta umowa z Przedsiębiorstwem Usługowo Handlowym PROGIS Marcin Szczepanowski, ul. Pogodna 1/82, 87-800 Włocławek. Planowany termin wykonania dokumentacji upływa w dniu 29.03.2024r. W roku 2023 dokonano zapłaty częściowej w kwocie 10.000,00 zł. Pozostała kwota tj. 32.927,00 zł płatna po odbiorze zadania w roku 2024. Zadanie realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.	2023	2024	55 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
720	72095		Informatyka	0,00	4 657,17	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%
			Pozostała działalność	0,00	4 657,17	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%
750		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	4 657,17	0,00	4 657,17	1 953,99	41,96%
	75077		Administracja publiczna	0,00	24 084,00	99,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	24 084,00	99,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 084,00	99,00	23 985,00	23 985,00	100,00%
801	80115		Oświata i wychowanie	186 915,36	4 600,00	135 040,36	56 475,00	56 475,00	100,00%
			Technika	186 915,36	4 600,00	135 040,36	56 475,00	56 475,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 250,00	3 570,00	41 820,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	1 030,00	7 780,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210,00	0,00	1 030,00	0,00	0,00	-
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	750,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 908,05	0,00	13 613,02	2 295,03	2 295,03	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	935,77	0,00	2 402,34	404,97	404,97	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 871,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	85 000,00	0,00	39 291,25	45 708,75	45 708,75	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	6 933,75	8 066,25	8 066,25	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 423,85	24 010,94	6 655,29	78 779,50	78 779,50	100,00%
			Pozostała działalność	61 423,85	24 010,94	6 655,29	78 779,50	78 779,50	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 218,42	5 106,57	364,30	6 960,69	6 960,69	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	413,78	952,47	67,93	1 298,32	1 298,32	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	49 549,60	15 129,85	5 244,78	59 434,67	59 434,67	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 242,05	2 822,05	978,28	11 085,82	11 085,82	100,00%
855	85595		Rodzina	188 779,00	8 953,00	2 875,00	194 857,00	192 228,31	98,65%
			Pozostała działalność	188 779,00	8 953,00	2 875,00	194 857,00	192 228,31	98,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		3119	Świadczenia społeczne	22 344,00	0,00	0,00	22 344,00	22 344,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 404,00	2 616,00	0,00	52 020,00	50 697,74	97,46%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 906,00	154,00	0,00	3 060,00	2 982,26	97,46%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314,00	0,00	294,00	2 020,00	2 019,55	99,98%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136,00	0,00	17,00	119,00	118,80	99,83%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 644,00	0,00	371,00	9 273,00	9 204,48	99,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	0,00	22,00	545,00	541,46	99,35%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 633,00	0,00	594,00	1 039,00	986,13	94,91%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00	0,00	35,00	61,00	58,01	95,10%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	472,00	1 418,00	472,00	1 418,00	1 287,17	90,77%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	84,00	28,00	84,00	75,71	90,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	91 833,00	4 421,00	0,00	96 254,00	96 251,17	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 402,00	260,00	0,00	5 662,00	5 661,83	100,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 889,00	0,00	984,00	905,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	111,00	0,00	58,00	53,00	0,00	0,00%
			RAZEM	437 118,21	66 305,11	144 669,65	358 753,67	353 421,80	98,51%

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ZA 2023 r.

I. Mienie Powiatu uregulowane

1.1. Grunty zabudowane

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2023 r.					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż wykonana	
1.	Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim ul. Strażacka 22	1	198.457,50	0.2262	11.835,20	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 1863 dz. 1864
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wypiańskiego	Kompleks	3.041.130,50	8.9602	434.293,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
3.	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wypiańskiego 9H	2	1.718.378,75	0.3140 0.0027	162.000,00 26,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	4,86 60,00	dz. 513 dz. 503 - garaż
4.	Siedziba Starostwa Powiatowego udział 2/5	-	27.020,60	1.3173	39.894,15	Wynajem	-	-	-	-	1.200,00	Garaż – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez VAT)
5.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska 20	Kompleks	5.751.490,58	2.4653	57.729,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
6.	Samodzielny Publiczny Zakład Lecznico-Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska 1	Kompleks	1.011.287,24	1.7635	23.488,75	Użytkowanie	-	-	-	-	-	-
7.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego	Kompleks	7.210.941,00	1.2329	1.169.359,00	Użytkowanie	-	-	-	-	24.000,00	dz. 1723 dz. 1740 dz. 1751 dz. 1752 dz. 1754 (bez VAT)
8.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22	Kompleks	10.907,62	0.9158	46.075,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1	Kompleks	353.389,79	0.2180	10.895,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	22,59	dz. 3475 dz. 3498
10.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha 5	-	-	0.0070	-	Wynajem	-	-	-	-	4.800,00	Kotłownia (bez VAT)
11.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3	Kompleks	1.076.045,07	0.2595	924.000,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	27,72	dz. 2405
12.	NZOZ A-MED. Poradnia Zdrowia Psychicznego	1	-	0.0096	-	Wynajem	-	-	-	-	28.993,35	Lokale dz. 1750 (bez VAT)

II. Mienie powiatu nieuregulowane – drogi

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż 2023 r.	
1.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22	-	-	20 km	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż 2023 r.	
1.	Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. Słowackiego	1	98.600,00	0.0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	1739	-	1	-	295,80	(bez VAT)

UWAGA: Powiat posiada 100% udziału pieniężnego w wysokości 5.100.000,00 zł w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” – 1.000,00 zł.

Plan zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego wykonany w 2023 r.

Lp.	Nieruchomości z mienia Powiatu					UWAGI
	Nazwa jednostki	Budynki, lokale	Wartość rynkowa w zł	Grunty, działki pow. w ha	Plan/wykonanie - dochody ze sprzedaży mienia (w zł) za 2023 r.	
1.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Słowackiego	Umowa z dnia 02.03.2014 r.	-	1,2089	24.000,00	Wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej (PEC) w Aleksandrowie Kuj. ul. Świstucha 5	Umowa z dnia 14.09.2007 r.	-	0,0070	4.800,00	Lokal użytkowy o pow. 70,41 m ² – kotłownia, położony przy ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kujawski (bez VAT)
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim	Umowa z dnia 10.04.2008 r.	-	-	1.200,00	Wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim (bez VAT)
4.	Kazimierz Baniewicz NZOZ A-MED Poradnia Zdrowia Psychicznego ul. J. Słowackiego 8b 87-700 Aleksandrów Kuj.	Umowa z dnia 18.11.2015 r. do 31.12.2023 r.	-	0,0096	28.993,35	Wynajem lokali o pow. 96,10 m ² ul. Słowackiego 8b Aleksandrów Kujawski + ryczałt za ogrzewanie, woda, kanalizacja i energia elektryczna (bez VAT)
5.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. J. Słowackiego	1 działka	-	0,0937	295,80	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (bez VAT)
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Gen. W. Sikorskiego 3	1 działka	-	0,2595	27,72	Opłata roczna za trwałe zarząd
7.	Placówka Socjalizacyjna ul. Wypiańskiego 9H w Aleksandrowie Kujawskim	1 działka 1 garaż	-	0,3140 0,0027	4,86 60,00	Opłata roczna za trwałe zarząd
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1	2 działki	-	0,0490 0,1690	22,59	Opłata roczna za trwałe zarząd
9.	Garaże + droga wewn. ul. Wypiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	4 garaże + udział w drodze	-	0,0098 0,1958	63.771,00	XI przetarg w dniu 04.10.2023 r.
10.	Dzierżawa dz. 473 przy ul. Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim	Umowa z dnia 10.09.2020 r. do 19.01.2030 r.	-	1,0134	406,50	Umowa dzierżawy Stara Cegielnia sp. z o.o. (bez VAT)

11.	Darowizna działka nr 472 – droga Aleksandrów Kujawski	-	-	0,0633	-	Darowizna na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - cel publiczny - droga
12.	Działka nr 1736 – grunt wraz z garażem przy ul. J. Słowackiego w Aleksandrowie Kujawskim	-	-	0,0037	5.337,20	Sprzedż gruntu wraz z garażem w dniu 07.09.2023 r. – własność Powiatu w 2/5 części
13.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie kuj. ul. Kościelna 14	-	-	-	25.000,00	Akt notarialny Rep. A nr 642/2023 z dnia 02.06.2023 r. – ustanowienie służebności przesyłu dz. 340 (ZS nr 1 CKP)
RAZEM:					153.919,02	

UWAGA: Powiat posiada 100% udziałów pieniężnych w wysokości 5.100.000,00 zł w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. oraz 1% wkładu w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” – 1.000,00 zł.