

**UCHWAŁA NR 257/2026**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 19 marca 2026 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego  
za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r., poz. 1483 ze zm.<sup>1)</sup>) uchwala się następuje:

**§ 1.1.** Przedstawia się Radzie Powiatu Aleksandrowskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok wraz z informacją o stanie mienia w niżej podanych wielkościach:

- 1) dochody budżetu w wysokości – 128 176 625,01 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości – 116 073 939,15 zł,
  - b) majątkowe w wysokości – 12 102 685,86 zł,
- 2) wydatki budżetu w wysokości – 127 355 638,24 zł, z tego:
  - a) bieżące w wysokości – 104 182 864,28 zł,
  - b) majątkowe w wysokości – 23 172 773,96 zł,
- 3) nadwyżka budżetu w wysokości – 820 986,77 zł.

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

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

Starosta Aleksandrowski

**Lidia Tokarska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2025.1844.1846.

Załącznik do uchwały nr 257/2026  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 19 marca 2026 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok  
wraz z informacją o stanie mienia**



***Sprawozdanie***  
***z wykonania budżetu***  
***Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2025***

## 1. 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 2024 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.

Sprawozdanie sporządzone zostało na podstawie sprawozdań finansowych:

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

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

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Powiatu;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:

- dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

## **2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ZA 2025 ROK**

### **2.1. PLANOWANIE BUDŻETU**

Budżet Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Powiatu Aleksandrowskiego nr VIII/64/2024 z dnia 13.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 117 885 876,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 120 210 103,78 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 14 478 119,86 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 12 153 892,08 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 324 227,78 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 22 zmian budżetu uchwałami Rady Powiatu Aleksandrowskiego, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	74/IX/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	687 412,94	0,00	2 903 580,94	2 216 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	X/79/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	33 754 380,09	32 588 615,09	6 032 765,00	571 946,78	3 075 557,00	0,00	0,00	1 219 496,22
3	XI/93/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	3 134 149,07	0,00	4 711 871,45	1 577 722,38	0,00	0,00	0,00	0,00
4	116/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	38 974,00	0,00	40 234,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XII/103/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	918 701,76	1 835 136,87	2 786 111,04	3 702 546,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6	127/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	39 781,00	24 510,00	134 165,82	118 894,82	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XIII/108/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	596 325,68	304 730,00	909 983,07	618 387,39	3 616 242,32	0,00	3 616 242,32	0,00
8	133/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	39 601,00	0,00	169 601,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	138/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	137 000,00	137 000,00	294 552,00	294 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XIV/113/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	160 772,00	0,00	1 413 595,60	752 823,60	0,00	0,00	0,00	500 000,00
11	154/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	64 021,60	0,00	79 531,60	15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	162/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	7 000,00	0,00	58 218,91	51 218,91	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XV/118/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	1 120 479,00	160 999,00	1 748 402,00	788 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	173/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	6 970,00	0,00	214 989,00	208 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XVI/120/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	947 614,00	54 318,00	1 756 779,00	863 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	177/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	9 600,00	19 437,00	797 646,18	807 483,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	186/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	60 018,13	0,00	60 018,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	XVII/124/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	1 102 019,00	435 705,04	2 300 289,76	1 633 975,80	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XVIII/129/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	981 305,87	64 893,75	1 754 785,92	838 373,80	0,00	0,00	0,00	0,00
20	200/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	413 280,99	279 047,80	1 240 273,35	1 106 040,16	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
21	XIX/136/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego	2 214 633,00	735 316,00	348 755,41	315 561,41	0,00	0,00	1 446 123,00	0,00
22	207/2025 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego	474 145,00	87 881,00	1 007 368,46	621 104,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>46 908 184,13</b>	<b>36 727 589,55</b>	<b>30 763 517,64</b>	<b>17 233 992,84</b>	<b>6 691 799,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 062 365,32</b>	<b>1 719 496,22</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 10 180 594,58 zł do kwoty 128 066 470,58 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 529 524,80 zł do kwoty 133 739 628,58 zł;
- plan przychodów wzrósł o 6 691 799,32 zł do kwoty 21 169 919,18 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 3 342 869,10 zł do kwoty 15 496 761,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Powiatu Aleksandrowskiego zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 5 673 158,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	117 885 876,00	128 066 470,58	128 176 625,01	100,09%
Wydatki	120 210 103,78	133 739 628,58	127 355 638,24	95,23%
<b>Wynik</b>	<b>-2 324 227,78</b>	<b>-5 673 158,00</b>	<b>820 986,77</b>	<b>-</b>

Na koniec 2025 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa w kwocie 820 986,77 zł.

Przychody budżetu w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21 169 919,18 zł, (co stanowi 100,00% planu) i pochodziły:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 820 557,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek – Etap I”,
- z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” w wysokości 255 000,00 zł – środki dotyczące grantu na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa,
- z wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 3 848 000,00 zł,
- z nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 14 246 362,18zł,

Rozchody budżetu w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 15 496 761,18 zł (co stanowi 100,00% planu) i przeznaczone zostały:

- na rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2025 r. w wysokości 862 000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),
- na inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 14 634 761,18 zł.

Zobowiązania Powiatu na dzień 31 grudnia 2025 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wynoszą 2 986 000,00 zł (wg sprawozdania RB-Z). Pozostałe zobowiązania (wg sprawozdania RB-28S) w wysokości 4 818 206,65 zł, to zobowiązania niewymagalne z terminem płatności w 2025 r. dotyczące min. płatności faktur, które wpłynęły w 2026 r. dotyczącymi zakupu usług, materiałów, wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi.

W 2025 r. z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty wydatkowano środki w wysokości 862 000,00 zł oraz odsetek od kredytów 217 790,27 zł.

Należności pozostałe do zapłaty na rzecz Powiatu (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą 534 344,32 zł, w tym zaległości 438 246,96 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, nieterminowym zgłoszeniem nabywania i zbycia pojazdów. 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 – 29 163 445,92 zł,
- należności wymagalne – 690 004,99 zł, pozostałe należności – 148 274,84 zł (w tym: nienależnie pobrane zasiłki przez 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 doposażenia/wyposażenia miejsca pracy; dofinansowania dla przedsiębiorców). W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania egzekucyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu

### 2.3. DOCHODY OGÓLEM

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 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 2025 roku wyniosły 128 176 625,01 zł, a ich realizacja stanowiła 100,09% planu wynoszącego 128 066 470,58 zł.

Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

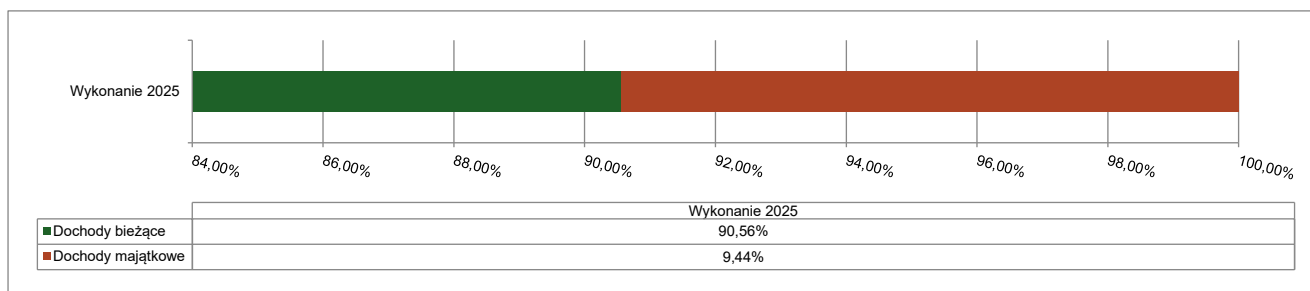
Tabela: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	105 996 266,83	115 832 444,42	116 073 939,15	100,21%	90,56%
Dochody majątkowe	11 889 609,17	12 234 026,16	12 102 685,86	98,93%	9,44%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>117 885 876,00</b>	<b>128 066 470,58</b>	<b>128 176 625,01</b>	<b>100,09%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 370 416,70	46 406 416,70	46 405 740,59	100,00%	36,20%
758	Różne rozliczenia	29 620 453,09	33 873 759,30	33 886 550,77	100,04%	26,44%
852	Pomoc społeczna	11 087 905,00	13 306 461,05	13 310 994,44	100,03%	10,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 525 706,00	12 223 733,00	12 217 206,55	99,95%	9,53%
600	Transport i łączność	12 313 751,17	11 616 080,17	11 630 455,31	100,12%	9,07%
855	Rodzina	2 661 048,00	3 163 347,20	3 488 728,31	110,29%	2,72%
710	Działalność usługowa	1 804 401,00	1 957 565,20	2 025 260,21	103,46%	1,58%
801	Oświata i wychowanie	769 361,23	1 221 008,53	1 089 182,09	89,20%	0,85%
752	Obrona narodowa	79 500,00	1 184 374,19	1 050 237,08	88,67%	0,82%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 333,00	815 883,00	815 403,71	99,94%	0,64%
750	Administracja publiczna	959 578,99	694 173,00	693 310,92	99,88%	0,54%
700	Gospodarka mieszkaniowa	506 368,82	605 669,82	614 169,38	101,40%	0,48%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	513 347,49	509 079,38	99,17%	0,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	229 070,00	185 984,54	81,19%	0,15%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%	0,11%
926	Kultura fizyczna	100 300,00	65 570,00	65 570,00	100,00%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	10 135,00	10 582,86	104,42%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 623,93	4 623,93	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>117 885 876,00</b>	<b>128 066 470,58</b>	<b>128 176 625,01</b>	<b>100,09%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura dochodów ogółem Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 roku.



### 2.3.1. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 116 073 939,15 zł, tj. w 100,21% w stosunku do planu wynoszącego 115 832 444,42 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 370 416,70	46 406 416,70	46 405 740,59	100,00%	39,98%
758	Różne rozliczenia	29 620 453,09	33 873 759,30	33 886 550,77	100,04%	29,19%
852	Pomoc społeczna	11 087 905,00	13 306 461,05	13 310 994,44	100,03%	11,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 525 706,00	12 040 743,00	12 034 216,55	99,95%	10,37%
855	Rodzina	2 661 048,00	3 163 347,20	3 488 728,31	110,29%	3,01%
710	Działalność usługowa	1 684 401,00	1 835 565,20	1 903 260,21	103,69%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	769 361,23	1 221 008,53	1 088 611,37	89,16%	0,94%
600	Transport i łączność	1 195 000,00	991 437,00	1 005 813,14	101,45%	0,87%
752	Obrona narodowa	79 500,00	824 074,20	821 237,11	99,66%	0,71%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 333,00	815 883,00	815 403,71	99,94%	0,70%
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 810,82	605 669,82	614 169,38	101,40%	0,53%
750	Administracja publiczna	779 578,99	315 650,00	315 397,92	99,92%	0,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	229 070,00	185 984,54	81,19%	0,16%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%	0,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%	0,02%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	10 135,00	10 582,86	104,42%	< 0,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 347,49	9 079,38	68,02%	< 0,01%
851	Ochrona zdrowia	0,00	4 623,93	4 623,93	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 996 266,83</b>	<b>115 832 444,42</b>	<b>116 073 939,15</b>	<b>100,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Dochody bieżące budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg działów w 2025 roku.

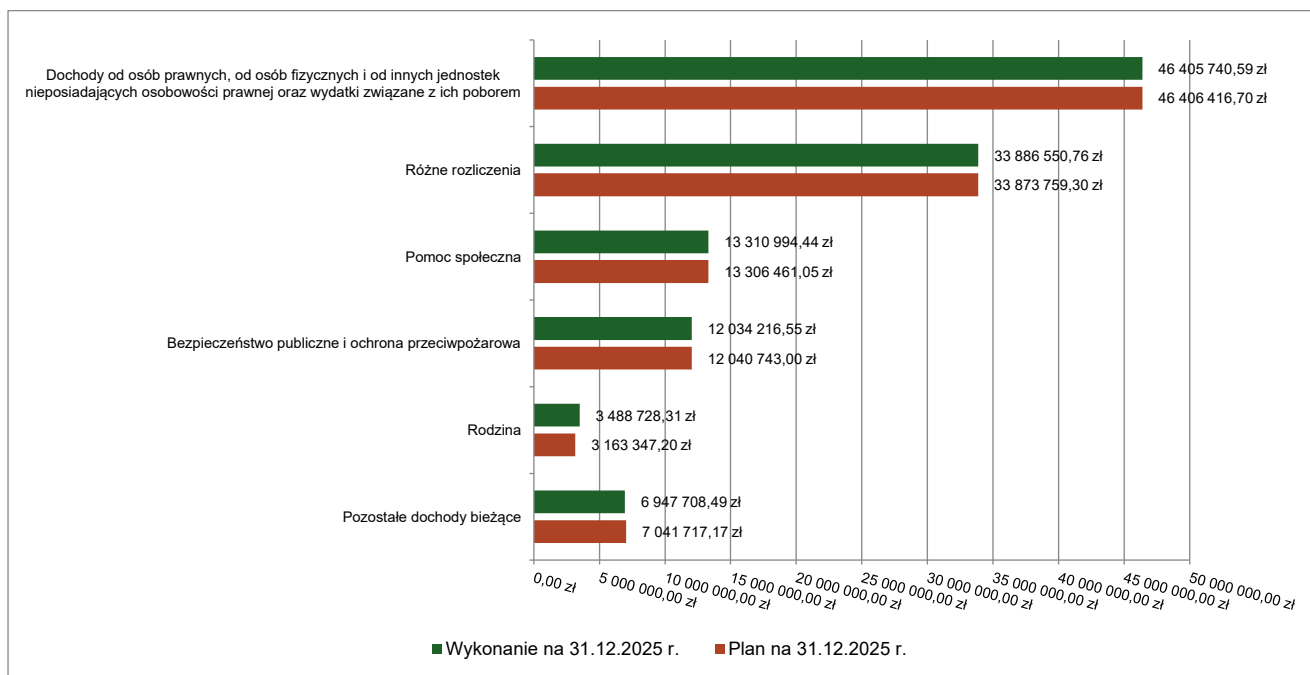
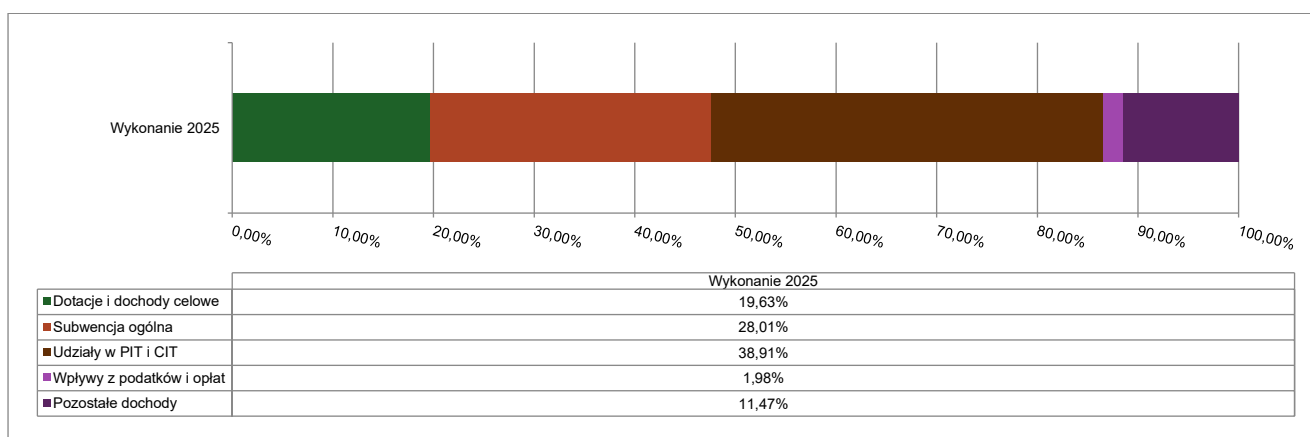


Tabela: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	17 032 672,23	22 817 169,45	22 787 183,30	99,87%	19,63%
Subwencja ogólna	29 420 453,09	32 509 540,30	32 509 540,30	100,00%	28,01%
Udziały w PIT i CIT	45 165 416,70	45 165 416,70	45 165 416,70	100,00%	38,91%
Wpływy z podatków i opłat	2 155 812,96	2 338 638,97	2 295 153,83	98,14%	1,98%
Pozostałe dochody	12 221 911,85	13 001 679,00	13 316 645,02	102,42%	11,47%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>105 996 266,83</b>	<b>115 832 444,42</b>	<b>116 073 939,15</b>	<b>100,21%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Struktura dochodów bieżących Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 roku.



## DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2025 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które Powiat Aleksandrowski otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2025 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 817 169,45 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 787 183,30 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 15 735 342,94 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 304 485,68 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 3 731 879,43 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 758 145,50 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 030 558,61 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 030 558,61 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 1 226 771,14 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 45 288,25 zł).

Największy poziom dotacji i dochodów celowych Powiat w 2025 roku uzyskał na realizację zadań w obszarze:

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 12 020 743,85 zł;
- Pomoc społeczna – 4 560 694,04 zł;
- Rodzina – 1 777 736,94 zł;
- Działalność usługowa – 1 006 055,23 zł.

#### SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 32 509 540,30 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 32 509 540,30 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej to kwota 5 305 652,41 zł.

#### UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 45 165 416,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 45 165 416,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 2 897 454,62 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 42 267 962,08 zł.

#### WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 338 638,97 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 295 153,83 zł, co stanowi 98,14% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §062 (wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zajęcie pasa drogowego) – 980 482,79 zł;
- §042 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) – 965 021,50 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 169 201,97 zł;
- §065 (wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami) – 159 131,50 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw) – 13 476,52 zł.

## POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 13 001 679,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 13 316 645,02 zł, co stanowi 102,42% założeń.

Pozostałe dochody Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 11 244 019,50 zł uzyskane w obszarze:
  - domy pomocy społecznej – 8 641 694,69 zł;
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 895 710,35 zł;
  - rodziny zastępcze – 878 244,57 zł;
  - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 807 086,76 zł;
  - technika – 21 037,13 zł;
  - inne – 246,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 881 594,26 zł uzyskane w obszarze:
  - różne rozliczenia finansowe – 824 241,47 zł;
  - komendy straży pożarnej – 12 436,22 zł;
  - domy pomocy społecznej – 9 382,89 zł;
  - wpływy z innych opłat na podstawie ustaw – 8 380,38 zł;
  - szkoły podstawowe specjalne – 7 052,33 zł;
  - inne – 20 100,97 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 365 338,74 zł uzyskane w obszarze:
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 363 479,75 zł;
  - komendy powiatowe straży pożarnej – 1 036,48 zł;
  - zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 466,80 zł;
  - nadzór budowlany – 355,71 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 – 316 950,63 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 235 325,41 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 94 313,99 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 84 898,13 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 070,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 27 949,69 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 24 448,45 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 936,22 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 800,00 zł.

## **WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 757,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zrealizowano w kwocie 28 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 757,00 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 28 757,00 zł. Kwota powyższa została otrzymana na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Aleksandrów Kujawski. Zakres prac obejmował weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 991 437,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 005 813,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,45%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 1 005 673,14 zł, co stanowi 101,45% planu rocznego wynoszącego 991 297,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, opłaty za częstotliwości w kwocie 980 302,79 zł, z tego 899 157,12 zł opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie dróg powiatowych oraz 81 145,67 zł opłaty za zajęcie pasa wg ustalonych stawek za m<sup>2</sup>;
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 15 936,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 944,91 zł - dochody otrzymane ze sprzedaży drewna uzyskanego z wycinki drzew rosnących w pasie dróg powiatowych;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 065,44 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 424,00 zł.
- w rozdziale 60095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 140,00 zł – opłata za rejestrację łodzi.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 605 669,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 614 169,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,40%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 614 169,38 zł, co stanowi 101,40% planu rocznego wynoszącego 605 669,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:

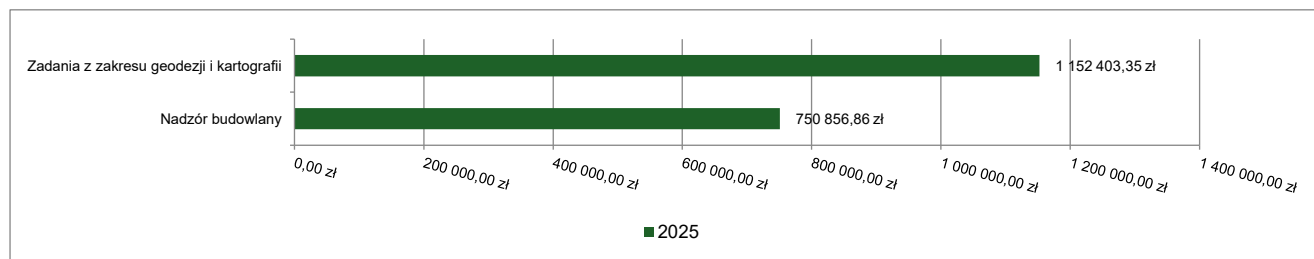
- o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 363 479,75 zł – udział Powiatu w dochodach rządowych;
- o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 189 159,00 zł;
- o 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 61 119,66 zł;
- o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 295,80 zł;
- o wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 115,17 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 835 565,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 903 260,21 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,69%. Środki te:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii zrealizowano w kwocie 1 152 403,35 zł, co stanowi 109,06% planu rocznego wynoszącego 1 056 693,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o wpływy z usług w kwocie 895 710,35 zł – opłaty geodezyjne;
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 256 693,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 750 856,86 zł, co stanowi 96,40% planu rocznego wynoszącego 778 872,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 749 362,23 zł;
  - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 138,92 zł;
  - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 355,71 zł - udział Powiatu w dochodach rządowych.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.

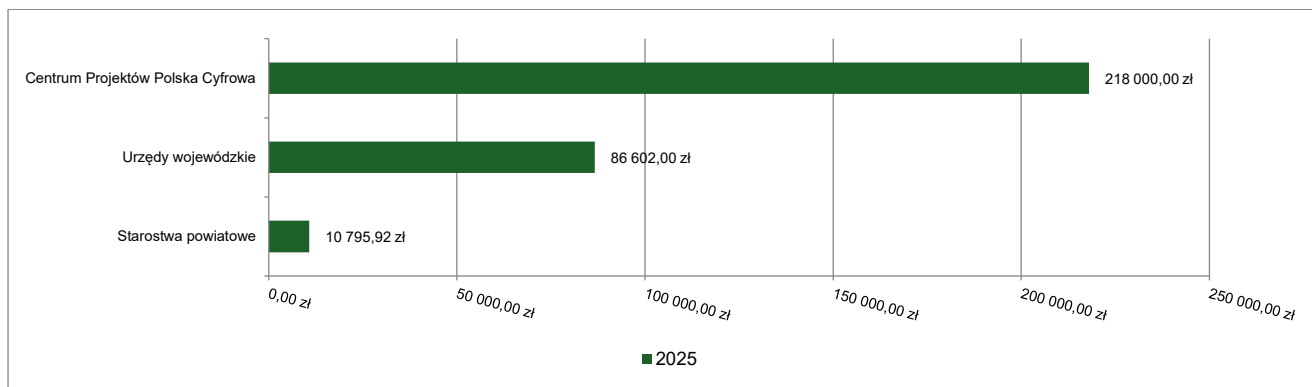


### Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 315 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 315 397,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,92%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 86 602,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 602,00 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 86 602,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 10 795,92 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 11 048,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 134,02 zł;
  - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 262,58 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 077,72 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 321,60 zł.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 218 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 218 000,00 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 218 000,00 zł - otrzymany grant na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



## Dział 752 – Obrona narodowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 824 074,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 821 237,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,66%. Środki te:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne zrealizowano w kwocie 750,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 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 750,00 zł z przeznaczeniem na szkolenie obronne.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa. zrealizowano w kwocie 75 750,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 751,00 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 51 750,00 zł z przeznaczeniem na 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 24 000,81 zł z przeznaczeniem na pobór wojskowy.
- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 744 736,30 zł, co stanowi 99,85% planu rocznego wynoszącego 745 823,20 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 644 323,20 zł z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 100 413,10 zł z przeznaczeniem na wyposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych i innych zagrożeń oraz zakup sprzętu niezbędnego do ewakuacji ludności oraz zapewnienia ciągłości dostaw w Powiecie Aleksandrowskim - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 040 743,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 034 216,55 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,95%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 12 033 336,55 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 12 039 863,00 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 11 990 853,85 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej;;
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 29 010,00 zł - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 12 436,22 zł;
  - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1 036,48 zł – udział w dochodach Skarbu Państwa.

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880,00 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 880,00 zł z przeznaczeniem na zakup i wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronną dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 787,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,83%. Środki te:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna zrealizowano w kwocie 144 787,94 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 144 787,94 zł 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 od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 46 406 416,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 405 740,59 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

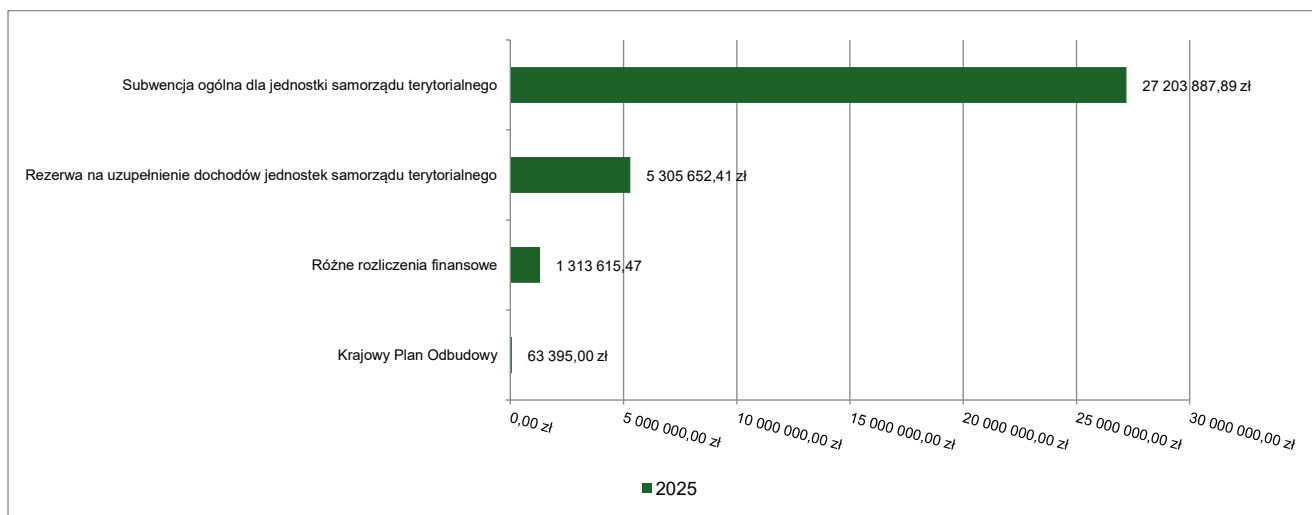
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 1 240 323,89 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 1 241 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z opłaty komunikacyjnej w kwocie 965 021,50 zł;
  - wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami w kwocie 159 131,50 zł;
  - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 94 313,99 zł – kary za nieterminowe zgłoszenie nabycia i zbycia pojazdów;
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 13 476,52 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 8 380,38 zł.
- w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 45 165 416,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 165 416,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 42 267 962,08 zł;
  - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 2 897 454,62 zł.

## Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 873 759,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 886 550,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,04%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 1 313 615,47 zł, co stanowi 100,98% planu rocznego wynoszącego 1 300 824,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 824 241,47 zł;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 489 374,00 zł z przeznaczeniem na zadania oświatowe.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 27 203 887,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 203 887,89 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 27 203 887,89 zł.
- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 5 305 652,41 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 305 652,41 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki na uzupełnienie dochodów powiatów w kwocie 5 305 652,41 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 63 395,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 395,00 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 63 395,00 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. „Szkoła Jutra” - Grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 221 008,53 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 088 611,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,16%. Środki te:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne zrealizowano w kwocie 9 681,33 zł, co stanowi 176,02% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 052,33 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 2 629,00 zł.
- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 253 548,42 zł, co stanowi 109,16% planu rocznego wynoszącego 232 270,03 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 214 181,85 zł – wynajem pomieszczeń;
  - wpływy z usług w kwocie 21 037,13 zł;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 971,90 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 395,34 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 1 534,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 717,70 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 710,50 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zrealizowano w kwocie 2 643,70 zł, co stanowi 81,34% planu rocznego wynoszącego 3 250,00 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 1 219,50 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 108,20 zł;
  - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 208,00 zł;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 108,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 21 337,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 337,81 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 21 260,81 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 77,00 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 801 400,11 zł, co stanowi 83,60% planu rocznego wynoszącego 958 650,69 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.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 250 327,45 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:
    - Erasmus + Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFSP, Wspólna Europa = Równe Szanse w kwocie 55 164,25 zł,
    - Erasmus+, „Inclusive School: Empowering Students Like Trees in the Forest of Learning” - Projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-00029 w kwocie 195 163,20 zł;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 243 135,68 zł z przeznaczeniem na:
    - organizację jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi przyjętych do finansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r., poz. 881, 1019) w Komunikacie Ministra Edukacji w kwocie 168 556,53 zł,
    - program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN w kwocie 74 579,15 zł;
  - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 235 325,41 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 45 288,25 zł z przeznaczeniem na projekt grantowy „MAPA” Młodzieżowa Akademia Powiatu Aleksandrowskiego realizowany w ramach naboru wniosków nr 1/2024/EFS+ Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” na lata 2021-2027 Program: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 Priorytet: 7 Fundusze europejskie na rozwój lokalny Działanie: FEKP.07.02 Wsparcie dzieci i młodzieży poza edukacją formalną;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 110,25 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 617,07 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;
  - wpływy z usług w kwocie 246,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 623,93 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 623,93 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego zrealizowano w kwocie 4 623,93 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 623,93 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 623,93 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 13 306 461,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 310 994,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,03%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 11 924 156,49 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 11 916 982,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 8 641 694,69 zł – odpłatności za pobyt mieszkańców w DPS Zakrzewo;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 3 230 199,29 zł – dotacja na bieżącą działalność domów pomocy społecznej na terenie Powiatu Aleksandrowskiego oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- 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 40 079,62 zł - dzierżawa gruntów rolnych;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9 382,89 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia zrealizowano w kwocie 1 168 092,14 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 172 401,45 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 1 143 643,69 zł z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 448,45 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez ŚDS Nieszawa w 2024 r.;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 11 978,55 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 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 11 978,55 zł z

przeznaczeniem na prowadzenie programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art.6 ust.4 pkt 2 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030.

- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie zrealizowano w kwocie 183 769,19 zł, co stanowi 100,93% planu rocznego wynoszącego 182 078,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 151 874,44 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 25 763,00 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 4 166,20 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 965,48 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 0,07 zł.
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców zrealizowano w kwocie 18 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 682,60 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 18 682,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób, które otrzymały status uchodźcy.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 316,07 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 4 317,00 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 4 316,07 zł z przeznaczeniem na licencję oprogramowania POMOST.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 815 883,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 815 403,71 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 29 004,21 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 004,00 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 29 004,21 zł - – środki z Gminy Miejskiej w Toruniu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zrealizowano w kwocie 389 960,59 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 392 300,00 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 389 493,79 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności;

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 466,80 zł – udział Powiatu w dochodach Skarbu Państwa.
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zrealizowano w kwocie 366 639,91 zł, co stanowi 100,51% planu rocznego wynoszącego 364 780,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 362 655,00 zł - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników PUP;
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 250,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 447,65 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 180,00 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 107,26 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 29 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 799,00 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 29 799,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 135,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 582,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,42%. Środki te:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zrealizowano w kwocie 982,86 zł, co stanowi 183,71% planu rocznego wynoszącego 535,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 947,86 zł;
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 35,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano w kwocie 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 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 9 600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów – porozumienie z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

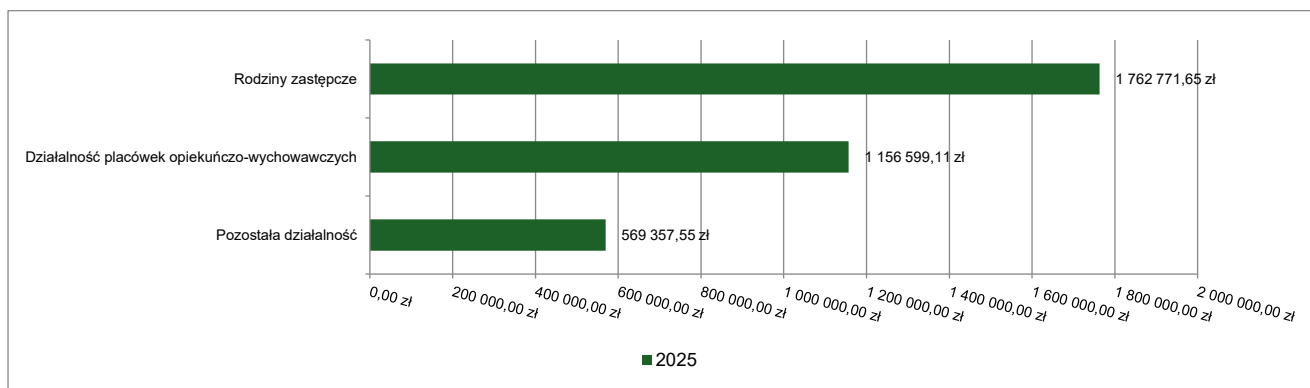
#### **Dział 855 – Rodzina**

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 163 347,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 488 728,31 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,29%. Środki te:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze zrealizowano w kwocie 1 762 771,65 zł, co stanowi 111,76% planu rocznego wynoszącego 1 577 318,20 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 878 244,57 zł - odpłatność z tyt. umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 329 271,36 zł - odpłatność z innych j.s.t. za umieszczenie dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 284 251,45 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 225 884,20 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025 r.;;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 39 439,61 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek pomocy społecznej;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 410,69 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 269,77 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zrealizowano w kwocie 1 156 599,11 zł, co stanowi 121,78% planu rocznego wynoszącego 949 729,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z usług w kwocie 807 086,76 zł - odpłatności z tytułu umieszczenia dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 209 952,99 zł - z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników pomocy społecznej;
  - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 115 618,48 zł - dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej;
  - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23 052,98 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 887,90 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 569 357,55 zł, co stanowi 89,48% planu rocznego wynoszącego 636 300,00 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 498 836,16 zł w związku z realizacją projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum Etap I”;
  - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 69 072,00 zł;
  - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 449,39 zł.

Wykres: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 185 984,54 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,19%. Środki te:

- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 185 984,54 zł, co stanowi 81,19% planu rocznego wynoszącego 229 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z różnych opłat w kwocie 156 914,54 zł - wpływy z opłat z Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. Fundusz Ochrony Środowiska;
  - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 29 070,00 zł – kary za wycinkę drzew nałożone na Gminę Miejską Ciechocinek.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 347,49 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 079,38 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 68,02%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 1 231,89 zł, co stanowi 22,40% planu rocznego wynoszącego 5 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 231,89 zł – zwrot nienależnie pobranej dotacji przez Fundację Będzie Dobrze.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 7 847,49 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 847,49 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umowy na Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich w kwocie 7 847,49 zł – niewykonanie zadania w terminie.

### 2.3.2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 102 685,86 zł, tj. w 98,93% w stosunku do planu wynoszącego 12 234 026,16 zł.

#### DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 523,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 483,72 zł, co stanowi 97,42% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 1 483,72 zł – sprzedaż złomu.

#### DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2025 roku zostały zaplanowane na poziomie 12 232 503,16 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 12 101 202,14 zł, co stanowi 98,93% realizacji planu.

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

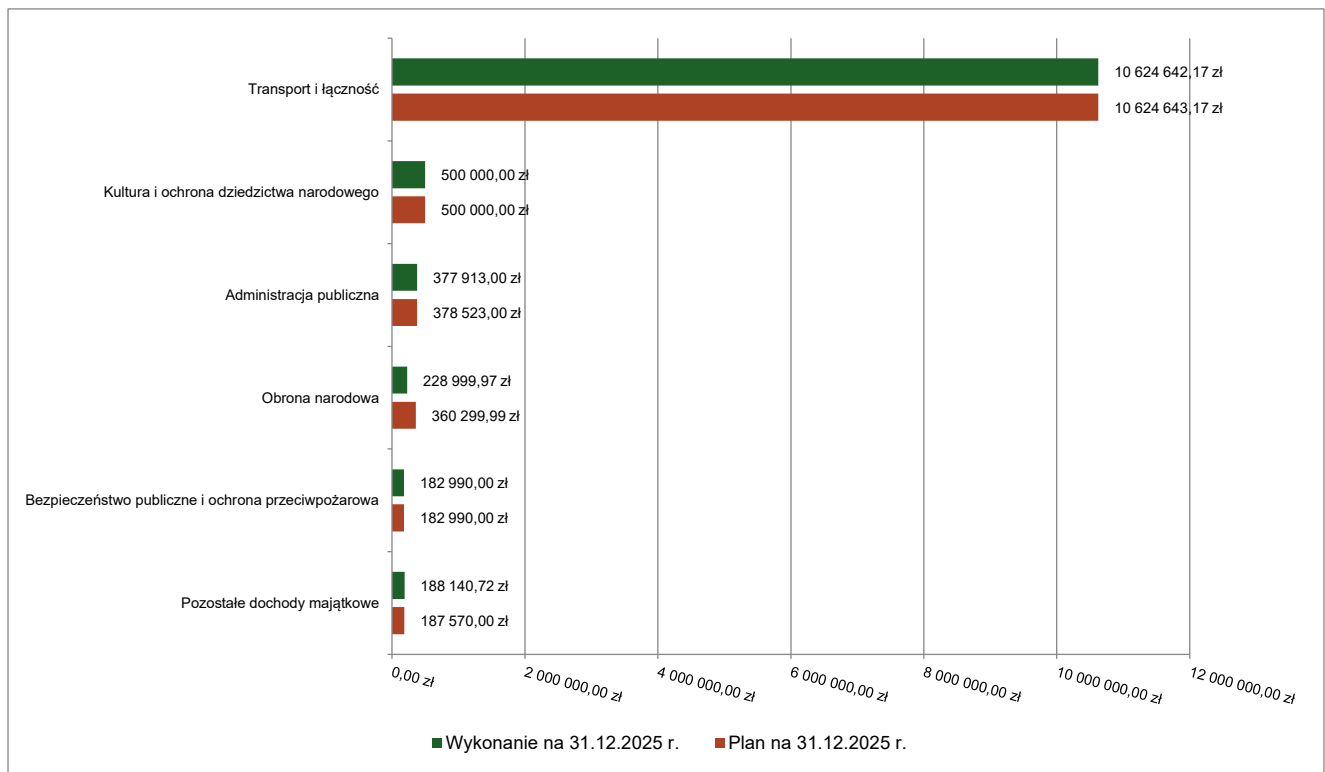
- Drogi publiczne powiatowe w ramach działu Transport i łączność – 10 624 642,17 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 500 000,00 zł;
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach działu Administracja publiczna – 377 000,00 zł;
- Pozostała działalność w ramach działu Obrona narodowa – 228 999,97 zł.

Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 118 751,17	10 624 643,17	10 624 642,17	100,00%	87,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%	4,13%
750	Administracja publiczna	180 000,00	378 523,00	377 913,00	99,84%	3,12%
752	Obrona narodowa	0,00	360 299,99	228 999,97	63,56%	1,89%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	182 990,00	182 990,00	100,00%	1,51%
710	Działalność usługowa	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%	1,01%
926	Kultura fizyczna	100 300,00	65 570,00	65 570,00	100,00%	0,54%
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	570,72	-	< 0,01%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 558,00	0,00	0,00	-	0,00%
	<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>11 889 609,17</b>	<b>12 234 026,16</b>	<b>12 102 685,86</b>	<b>98,93%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Dochody majątkowe budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg działów w 2025 roku.



## WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH W RAMACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 624 643,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 624 642,17 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zrealizowano w kwocie 10 624 642,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 624 643,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 414 926,17 zł z przeznaczeniem na Przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II, w tym:
    - Przebudowę drogi powiatowej nr 2607C Ośno - Zazdromin etap II na odcinku o łącznej długości 1,64 km na terenie gminy Aleksandrów Kujawski;
    - Poprawę infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku o łącznej długości 0,677 km na terenie miasta Aleksandrów Kujawski;
    - Przebudowę drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek - Siutkowo etap V na odcinku o łącznej długości 2,47 km na terenie gminy Waganiec oraz miasta Nieszawa.
  - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 658 681,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z:
    - Gminy Aleksandrów Kujawski na Przebudowę drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II – 90 269,00 zł,
    - Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na Poprawę infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim – 58 607,00 zł,
    - Gminy Nieszawa na Przebudowę drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo - etap V – 75 675,00 zł,
    - Gminy Raciążek na Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek – Etap I – 582 937,00 zł,
    - Gminy Waganiec na Przebudowę drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo - etap V – 75 675,00 zł,
    - Gminy Zakrzewo na Przebudowę drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo - etap I odcinek o długości 2,036 od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo – 775 518,00 zł;
  - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 551 035,00 zł. Na niniejszą wartość składają się środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo - etap I odcinek o długości 2,036 od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 122 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany zrealizowano w kwocie 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 122 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 378 523,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 377 913,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,84%. Środki te:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zrealizowano w kwocie 913,00 zł, co stanowi 59,95% planu rocznego wynoszącego 1 523,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 913,00 zł – sprzedaż złomu.
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa zrealizowano w kwocie 377 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 377 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 377 000,00 zł otrzymana na zadanie Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 299,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 999,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 63,56%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 228 999,97 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 360 299,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 172 999,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej, adekwatne i dostosowane do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenia działań ratowniczych w czasie wojny - zakup tarcz balistycznych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026;
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 55 999,98 zł z przeznaczeniem na doposażenie bazy magazynowej w

sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych i innych zagrożeń - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 oraz zakup sprzętu niezbędnego do ewakuacji ludności oraz zapewnienia ciągłości dostaw w powiecie aleksandrowskim - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 182 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 182 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zrealizowano w kwocie 182 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 990,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 182 990,00 zł z przeznaczeniem na:
    - Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim – 50 000,00 zł,
    - Zakup sprzętu z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim (środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej) - 132 990,00 zł.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 80115 Technika zrealizowano w kwocie 570,72 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 570,72 zł – sprzedaż złomu.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 500 000,00 zł z przeznaczeniem na Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 65 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 65 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
  - dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 65 570,00 zł z przeznaczeniem na modernizację boiska ORLIK przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

### **2.3.3. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

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

Plan – 830 000,00 zł, wykonanie – 1 145 918,96 zł. Z w/w kwoty na rzecz Powiatu Aleksandrowskiego potrącono 363 479,75 zł. Do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 1 090 439,21 zł, z tego:

§0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, służebność – 43 049,15 zł,

§0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 112 000,16 zł,

§0760 Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 44 984,79 zł,

§0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 210 942,40 zł,

§0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego – 37 871,00 zł,

§0920 Odsetki od nieterminowych opłat - odsetki naliczone są od nieopłaconych w terminie należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i przekształcenia – 4 021,46 zł,

§0970 Wpływy z różnych dochodów – operaty szacunkowe – 1 050,00 zł.

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

Plan - 5 200,00 zł, wykonanie – 7 114,50 zł. Z w/w kwoty na rzecz powiatu potrącono 355,71 zł. Do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 6.758,79 zł, z tego:

§0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 5 308,65 zł,

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 300,85 zł,

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 245,00 zł,

§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 1 260,00 zł

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

Plan – 8 000,00 zł, wykonanie – 20 729,65 zł. Z w/w kwoty na rzecz Powiatu potrącono 1 036,48 zł. Do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 19 693,17 zł, z tego:

§0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 184,00 zł,

§0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 1 997,94 zł,

§0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 16 479,84 zł,

§0970 Wpływy z różnych dochodów – 2 067,87 zł, w tym zwrot przez pracowników za rozmowy telefoniczne oraz świadczeń dla poborowych wojskowej służbie zastępczej.

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

Plan – 7 500,00 zł, wykonanie 9 336,00 zł. Z w/w kwoty na rzecz Powiatu potrącono 466,80 zł. Do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano 8.869,20 zł.

§ 0690 Wpływy z usług – 9 336,00 zł za karty parkingowe i legitymacje.

Ogółem na koniec IV kwartału 2025 roku z tytułu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej planowane dochody w wysokości 850 700,00 zł zrealizowano w wysokości 1 491 099,11 zł z tego do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przekazano kwotę 1 125 760,37 zł.

Z tytułu realizacji w/w zadań na koniec IV kwartału 2025 r. należności do zapłaty wynoszą 388 793,32 zł, w tym zaległości 383 793,32 zł, nadpłaty 0,00 zł.

W stosunku do dłużników wszczęte zostały postępowania windykacyjne i sukcesywnie zadłużenie ulega zmniejszeniu.

Szczegółowy wykaz dochodów wg klasyfikacji budżetowej został zawarty w części tabelarycznej do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2025.

## 2.4. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Powiatu w 2025 roku wyniosły 127 355 638,24 zł, a ich realizacja wyniosła 95,23% planu wynoszącego 133 739 628,58 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	101 445 605,83	109 631 891,47	104 182 864,28	95,03%	81,80%
Wydatki majątkowe	18 764 497,95	24 107 737,11	23 172 773,96	96,12%	18,20%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>120 210 103,78</b>	<b>133 739 628,58</b>	<b>127 355 638,24</b>	<b>95,23%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 316 377,81	45 079 243,35	44 537 465,25	98,80%	34,97%
600	Transport i łączność	17 336 397,95	20 428 763,17	20 364 638,28	99,69%	15,99%
852	Pomoc społeczna	12 713 589,09	15 215 310,14	14 951 644,91	98,27%	11,74%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 551 706,00	12 317 483,00	12 289 790,00	99,78%	9,65%
750	Administracja publiczna	14 280 110,93	14 261 335,33	12 221 892,14	85,70%	9,60%
855	Rodzina	7 384 706,00	7 614 925,20	6 882 620,09	90,38%	5,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 673 302,00	4 802 169,00	4 676 300,52	97,38%	3,67%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	2 477 206,78	2 471 806,78	99,78%	1,94%
710	Działalność usługowa	2 073 241,00	2 607 429,42	2 282 986,52	87,56%	1,79%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040 297,00	2 075 700,00	2 066 719,49	99,57%	1,62%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	1 442 000,00	1 416 772,09	98,25%	1,11%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 000,00	1 880 000,00	1 162 527,74	61,84%	0,91%
752	Obrona narodowa	79 500,00	1 211 374,19	1 065 230,73	87,94%	0,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	308 554,00	265 769,42	86,13%	0,21%
926	Kultura fizyczna	341 823,00	291 082,00	250 698,01	86,13%	0,20%
757	Obsługa długu publicznego	414 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%	0,17%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%	0,11%
020	Leśnictwo	57 800,00	57 800,00	57 441,06	99,38%	0,05%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%	0,02%
720	Informatyka	59 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>120 210 103,78</b>	<b>133 739 628,58</b>	<b>127 355 638,24</b>	<b>95,23%</b>	<b>100,00%</b>

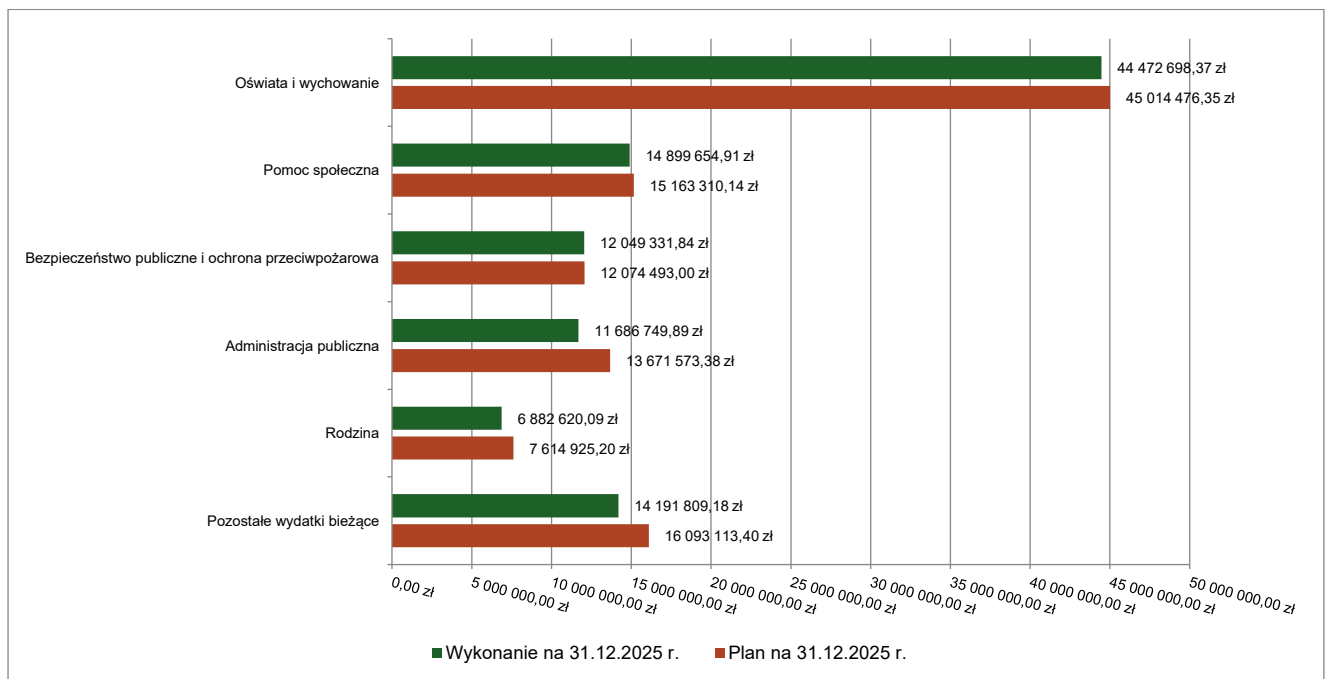
## 2.4.1. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 104 182 864,28 zł, tj. w 95,03% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 109 631 891,47 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	44 316 377,81	45 014 476,35	44 472 698,37	98,80%	42,69%
852	Pomoc społeczna	12 653 589,09	15 163 310,14	14 899 654,91	98,26%	14,30%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 551 706,00	12 074 493,00	12 049 331,84	99,79%	11,57%
750	Administracja publiczna	13 880 110,93	13 671 573,38	11 686 749,89	85,48%	11,22%
855	Rodzina	7 384 706,00	7 614 925,20	6 882 620,09	90,38%	6,61%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 673 302,00	4 802 169,00	4 676 300,52	97,38%	4,49%
851	Ochrona zdrowia	35 000,00	2 157 206,78	2 151 806,78	99,75%	2,07%
710	Działalność usługowa	1 953 241,00	2 402 429,42	2 079 806,52	86,57%	2,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040 297,00	2 075 700,00	2 066 719,49	99,57%	1,98%
600	Transport i łączność	1 482 500,00	1 457 004,00	1 420 253,31	97,48%	1,36%
752	Obrona narodowa	79 500,00	851 074,20	836 230,76	98,26%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	308 554,00	265 769,42	86,13%	0,26%
757	Obsługa długu publicznego	414 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%	0,21%
755	Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%	0,14%
926	Kultura fizyczna	141 223,00	159 923,00	119 539,01	74,75%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	122 000,00	103 237,10	84,62%	0,10%
020	Leśnictwo	57 800,00	57 800,00	57 441,06	99,38%	0,06%
010	Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%	0,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	23 370,00	77,90%	0,02%
720	Informatyka	59 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>101 445 605,83</b>	<b>109 631 891,47</b>	<b>104 182 864,28</b>	<b>95,03%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Wydatki bieżące budżetu Powiatu Aleksandrowskiego wg działów w 2025 roku.



## **WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 28 757,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 757,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa wydatkowano kwotę 28 757,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 757,00 zł. Kwota powyższa została wydatkowana na weryfikację danych rejestru ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Aleksandrów Kujawski. Zakres prac obejmował weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 57 441,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02002 Nadzór nad gospodarką leśną wydatkowano kwotę 57 441,06 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego 57 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 57 441,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na koszty sprawowania nadzoru, w ramach zawartych porozumień nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Gniewkowo.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 457 004,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 420 253,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 420 253,31 zł, co stanowi 97,48% planu rocznego wynoszącego 1 457 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 789 642,78 zł, w tym kwota:
    - 121 808,13 zł zakup masy mineralno-asfaltowej do metody na zimno;
    - 34 582,64 zł zakup kruszywa bazaltowego do remontera drogowego;
    - 88 473,62 zł zakup emulsji asfaltowej do remontera drogowego;
    - 28 663,99 zł zakup soli;
    - 4 428,00 zł zakup zmywacza emulsji asfaltowej (do czyszczenia układów remontera);
    - 23 062,50 zł zakup solanki przemysłowej;
    - 13 992,48 zł farba drogowa;

- 76 207,64 zł zakup pozostałych materiałów związanych z utrzymaniem dróg (sadzonki drzew, znaki drogowe, cement, krawężniki etc.);
- 133 490,30 zł zakup części zamiennych do pojazdów i sprzętu drobnego oraz warsztatu;
- 45 615,72 zł zakup pozostałych śr. trwałych, w tym: pilarka, konstrukcje stalowe (garażowe) kamery monitoringu, szafy metalowe, kosa spalinowa, nożyce spalinowe;
- 219 317,76 zł zakup paliwa;
- zakup usług remontowych w kwocie 257 194,37 zł, w tym kwota:
  - 16 912,50 zł remont warsztatu;
  - profilowanie powiatowych dróg gruntowych;
  - 129 078,66 zł remont odcinka drogi powiatowej 2609C w miejscowości Wólne;
  - 11 263,19 zł naprawa samochodu ciężarowego Peugeot Boxer CAL8MU8;
  - 2 995,98 zł naprawa samochodu Fiat Ducato, CAL27TG;
  - 6 481,87 zł naprawa samochodu VW Transporter, CAL48LJ;
  - 17 481,20 zł naprawa ciągnika Deutz Fahr, CAL6C35;
  - 14 355,34 zł naprawa samochodu Iveco Daily, CAL9LR9;
  - 4 752,72 zł naprawa samochodu ciężarowego MAN CAL97MU;
  - 869,99 zł naprawa samochodu Lublin II WEO0955;
  - 17 061,71 zł naprawa koparko-ładowarki JCB;
  - 1 330,00 zł naprawa ciągnika ZETOR CAL5CE5;
  - 1 845,00 zł naprawa koparko-ładowarki CAT;
  - 830,00 zł naprawa koparko-ładowarki Terex;
  - 4 493,70 zł naprawa ciągnika URSUS 1014 CAL78CR;
  - 170,00 zł naprawa ciągnika URSUS 3512 WKR2311;
  - 14 036,76 zł naprawa samochodu MAN CAL9PW9;
  - 7 011,95 zł naprawy sprzętu, w tym: kosy spalinowe, dmuchaw, pił, kosiarki, ostrzenie noży
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 199 372,16 zł W 2025 r. udzielono dotacji Gminie Miejskiej Nieszawa związanej z zawartym porozumieniem na przeprawę promową przez rzekę Wisłę;
- zakup usług pozostałych w kwocie 139 782,86 zł, w tym kwota:
  - 19 699,20 zł zimowe utrzymanie dróg zlecone wykonawcom zewnętrznym;
  - 6 372,00 zł utrzymanie urządzeń odwadniających;
  - 18 327,00 zł frezowanie pni;
  - 14 760,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa chodnika drogi powiatowej nr 2633 ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim”;
  - 18 696,00 zł opracowanie projektów zmiany stałej organizacji ruchu;
  - 800,00 zł aktualizacje kosztorysów;
  - 7 945,80 zł usługi podnośnikiem koszowym;
  - 996,30 zł prace koparko-ładowarką;

- 5 832,00 zł wywóz odpadów zwierzęcych z pasa dróg powiatowych;
- 30 170,45 zł wywóz śmieci zbieranych w pasach drogowych;
- 5 357,88 zł monitoring GPS pojazdów;
- 1 476,00 zł wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych;
- 9 350,23 zł przeglądy techniczne pojazdów, gaśnic w pojazdach, mycie pojazdów, koszty dostaw, sezonowe wymiany opon w pojazdach;
- o opłaty i składki w kwocie 20 667,03 zł, w tym rejestracja i inne opłaty oraz 20 614,00 zł polisy ubezpieczeniowe środków transportowych;
- o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 10 400,00 zł - 10 400,00 zł podatek od środków transportowych;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 260,41 zł;
- o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 933,70 zł - opłata za korzystanie ze środowiska.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 308 554,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 769,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 265 769,42 zł, co stanowi 86,13% planu rocznego wynoszącego 308 554,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 178 484,61 zł;
  - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 846,02 zł;
  - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 640,66 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 9 982,93 zł;
  - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 314,39 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 826,72 zł;
  - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 724,09 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 31 950,00 zł;

W ramach w/w 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.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 402 429,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 079 806,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 330 444,29 zł, co stanowi 81,91% planu rocznego wynoszącego 1 624 344,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 731 734,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 312 937,96 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 129 531,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 761,30 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 517,99 zł;
- zakup energii w kwocie 23 838,63 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 333,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 820,08 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 359,93 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 231,90 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 750,00 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 2 396,02 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 181,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 50,00 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.

- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 749 362,23 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 778 085,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 329 521,91 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 242,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 480,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 38 711,01 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 782,01 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 927,55 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 701,28 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 574,45 zł;
- zakup energii w kwocie 8 987,44 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 529,52 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 215,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 5 923,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 022,55 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 854,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 588,64 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 510,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 778,63 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 717,08 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 160,00 zł;
- szkolenia członków korpusu służby cywilnej w kwocie 135,00 zł;

### **Dział 720 – Informatyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane na utrzymanie projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 w kwocie 24 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 671 573,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 686 749,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 200 729,44 zł, co stanowi 95,05% planu rocznego wynoszącego 211 185,89 zł. W ramach środków otrzymanych od Wojewody oraz ze środków własnych finansowane były wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób wykonujących zadania rządowe. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 159 216,15 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 782,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 835,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 290,68 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 604,54 zł.
- w rozdziale 75019 Rady powiatów wydatkowano kwotę 572 343,46 zł, co stanowi 93,15% planu rocznego wynoszącego 614 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 528 782,00 zł – diety radnych;
  - zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie oprogramowania do obsługi sesji rady w kwocie 23 935,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 074,69 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 100,80 zł – internet do obsługi oprogramowania sesji;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł;
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 9 865 533,31 zł, co stanowi 88,03% planu rocznego wynoszącego 11 207 294,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 521 410,60 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 131 495,62 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 551 051,85 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 408 920,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 255 137,18 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 246 838,49 zł;
- zakup energii w kwocie 201 623,09 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 125 647,90 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 119 064,43 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 58 307,95 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 41 580,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 39 833,94 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 33 537,77 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 32 877,60 zł;
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 25 925,24 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 378,77 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 22 822,00 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 14 397,75 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 130,83 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 478,41 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 058,32 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 15,00 zł;

Wśród wydatków związanych z pracą Starostwa Powiatowego wymienić należy środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w tym wypłata nagród jubileuszowych, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wypłata odprawy emerytalnej, umowy zlecenia, składki na (FEP). Wydatki rzeczowe poniesione przez Starostwo przeznaczone na: materiały biurowe, druki, tusz i toner, środki czystości, prenumerata, dzienniki budowy, książki, paliwo i części, wyposażenie oraz sprzęt komputerowy. W ramach zakup usług, na które składają się następujące wydatki: ogłoszenia, konferencje, przesyłki listowe, konserwacja samochodów, programy i licencje, usługi komunalne, energia elektryczna, CO, woda.

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

- 24 995,77 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym zakup wody i herbaty (BHP), odzieży roboczej, okularów, butów, rękawic (BHP), wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży,
- 1 562 044,80 zł wynagrodzenia osobowe,
- 118 014,84 zł wynagrodzenie roczne wypłacone w 2025 roku,
- 280 121,02 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- 24 977,04 zł składka na Fundusz Pracy,
- 39 540,00 zł wynagrodzenia bezosobowe w tym: za usługi sprzątania pomieszczeń (biurowych, prysznicowych i łazienek etc ), za usługi informatyczne,
- 44 982,34 zł zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 2 747,07 zł zakup środków czystości;
- 6 002,45 zł zakup artykułów biurowych;
- 3 460,70 zł zakup wydawnictw branżowych;
- 13 155,25 zł zakup paliwa;
- 84,00 zł części do samochodów Skoda Fabia, Dacia Duster;
- 2 073,35 zł pozostałe zakupy (akcesoria do łazienek, filtr od ekspresu, odkamieniacz itp.);
- 12 269,99 zł laptop HP17 z systemem Windows 11 (3 szt.);
- 999,00 zł urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner;
- 1 683,01 zł wyposażenie stołówki pracowniczej;
- 1 345,62 zł maszt aluminiowy;
- 1 161,90 zł inne: monitor, stojak
- 1 478,41 zł zakup środków żywności,
- 25 477,39 zł zakup energii elektrycznej i wody,
- 45 202,34 zł zakup usług remontowych, w tym:
  - 19 962,90 zł remont pomieszczenia socjalnego;
  - 4 736,78 zł montaż systemów zabezpieczeń;
  - 925,28 zł naprawa/serwis gaśnic, rolet, okna;
  - 12 596,03 zł naprawa samochodu Dacia Duster CAL6V35;
  - 6 981,35 zł naprawa samochodu Skoda Fabia CAL59RM,
- 3 610,00 zł zakup usług zdrowotnych - badania lekarskie pracowników ZDP,
- 79 704,79 zł zakup usług pozostałych, w tym:
  - 4 800,00 zł usługa Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  - 4 800,00 zł usługa BHP,
  - 29 520,00 zł usługi prawne,
  - 841,60 zł wywóz śmieci,
  - 3 903,04 zł usługi pocztowe,
  - 3 184,22 zł monitoring obiektu (firma ochroniarska),
  - 18 368,73 zł przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe,
  - 994,58 zł serwis pompy ciepła,
  - 1 476,00 zł brakowanie i niszczenie dokumentów,
  - 4 920,00 zł archiwizacja dokumentów,
  - 1 660,50 zł pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
  - 549,99 zł wykonanie przeglądu okresowego budynku ZDP,
  - 984,00 zł pomiary elektryczne dla budynku ZDP,
  - 738,00 zł usługi kominiarskie dla budynku ZDP,
  - 601,47 zł certyfikaty kwalifikowane,
  - 340,00 zł zakup i zaprogramowanie pilotów do bramy wjazdowej,

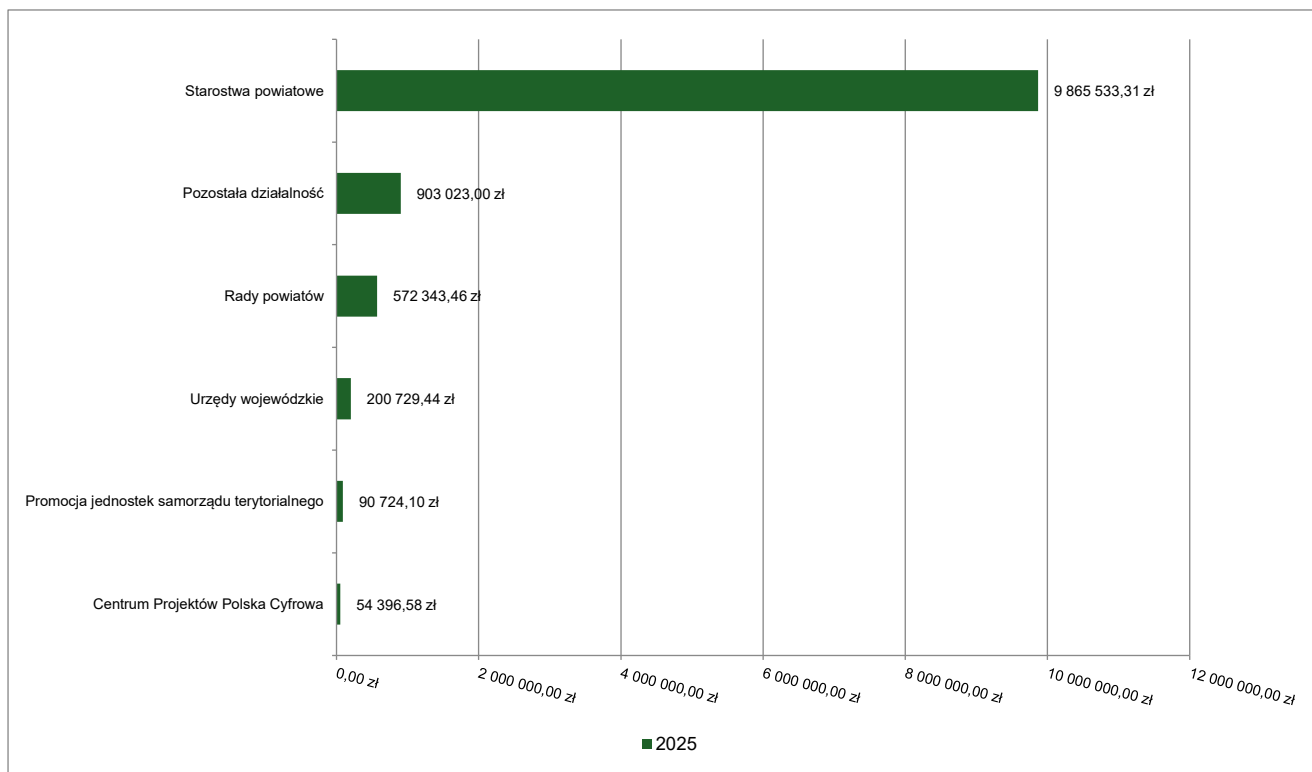
- 2 022,66 zł przeglądy techniczne samochodów, gaśnic, mycie pojazdów na myjni samoobsługowej, wymiana opon, koszty dostaw,
- 2 854,60 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 59,27 zł podróże służbowe krajowe,
- 2 787,87 zł różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów osobowych i mienia,
- 55 829,70 zł odpis na ZFŚS,
- 15,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - opłata za korzystanie ze środowiska,
- 4 075,50 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej z tytułu zamówień publicznych, szkolenie przewozu rzeczy, rozliczenie szkoleń,
- 9 000,48 zł dofinansowanie do wpłat na Pracowniczy Plan Kapitałowy;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 90 724,10 zł, co stanowi 71,10% planu rocznego wynoszącego 127 592,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 74 097,45 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 134,27 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 492,38 zł;

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.	17 885,80
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, usługi, 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.	4 192,38
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.	57 497,87
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w Dożynkach Wojewódzkich, piknikach etc.	400,00
Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego, Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowy, Powiatowego Dnia Kobiet.	1 033,20
Zakup sprzętu na potrzeby Wydziału Polityki Społecznej i Promocji Powiatu – obiektyw do aparatu, grill gazowy – 2 szt.	9 784,85

- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 54 396,58 zł, co stanowi 21,62% planu rocznego wynoszącego 251 549,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa, w tym:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 52 716,58 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 680,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 903 023,00 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 1 259 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 612 869,34 zł, w tym: druki komunikacyjne, prenumerata, dzienniki, książki, paliwo;

- zakup usług pozostałych w kwocie 266 502,91 zł, w tym ogłoszenia, tablice rejestracyjne, holowanie i parkowanie pojazdów, konferencje;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 11 960,52 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 264,87 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 425,36 zł;

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



## Dział 752 – Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 851 074,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 836 230,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 750,00 zł, co stanowi 30,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na szkolenie obronne w formie treningu pk. „Kujawy – 2025” przeprowadzono w dniu 7.11.2025r. Szkolenie przeprowadzono dla obsady osobowej Punktu Kontaktowego Starostwa Powiatowego, składu osobowego Stałego Dyżuru Starosty Aleksandrowskiego oraz pracowników urzędów miast i gmin realizujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego.
- w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa wydatkowano kwotę 75 750,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 75 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 40 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 050,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 235,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 488,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 199,21 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 144,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 134,50 zł;

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj., od 10 marca 2025 r., do 28 kwietnia 2025 r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 3 osoby na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 759 729,95 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego 772 823,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 465 888,07 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 246 602,26 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 439,62 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 800,00 zł z zakresu Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

W ramach w/w wydatków Powiat poniósł wydatki zgodnie z otrzymanymi środkami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na utrzymanie i rozwój podmiotów ochrony ludności i organizacji pozarządowych, w tym krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz na doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych i innych zagrożeń oraz zakup sprzętu niezbędnego do ewakuacji ludności oraz zapewnienia ciągłości dostaw w Powiecie Aleksandrowskim - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026. Zakupiono materiały techniki specjalnej (środek pianotwórczy, węże, piły, materiały balistyczne, butle tlenowe, wyposażenia pojazdów pożarniczych, itp.) oraz wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (umundurowanie 19 kpl.), a także pozostałe materiały (akumulatory, rozdzielacze, zbiornik na paliwo, materiały medyczne, materiały do naprawy samochodów). Dokonano również naprawy samochodów, sprzętu i remont budynków w straży. Przeszkolono dyspozytora stanowiska kierowania i dokonano przeglądów i obsługi okresowej samochodów, badań technicznych pojazdów.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 074 493,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 049 331,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 12 000,00 zł - Wykonanie zabudowy meblowej z przeznaczeniem dla jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ciechocinku w ramach Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 12 019 863,85 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 12 035 613,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 7 384 820,01 zł;
  - równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności w kwocie 1 752 335,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom w kwocie 687 630,86 zł;
  - dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy w kwocie 585 196,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 454 196,77 zł;
  - inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń w kwocie 422 705,51 zł;
  - zakup energii w kwocie 180 282,55 zł;
  - wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej w kwocie 162 412,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 122 067,27 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 72 737,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 128,66 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 39 070,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 24 067,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 331,15 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 16 795,51 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 585,50 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 141,20 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 170,20 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 897,41 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 161,73 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 023,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 042,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 845,40 zł;
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 572,91 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 346,50 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł.

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 16 000,00 zł, co stanowi 88,89% planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł – dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego wpisane do KSRG.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 3 000,00 zł, brak wydatkowania;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 587,99 zł, co stanowi 11,76% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 587,99 zł;
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 880,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 880,00 zł - wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (umundurowanie 1 kpl.) dla strażaków KPPSP.

### **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 496,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 144 787,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,83%. Powyższe środki wydatkowano na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, realizowanych przez powiaty w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna wydatkowano kwotę 144 787,94 zł, co stanowi 98,83% planu rocznego wynoszącego 146 496,00 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 kwocie 71 050,56 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 261,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 059,84 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 789,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 421,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 205,65 zł;

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 217 790,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 72,60%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 217 790,27 zł, co stanowi 72,60% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 217 790,27 zł.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 170 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 170 000,00 zł - nie rozdysponowano rezerw.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 45 014 476,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 472 698,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,80%. 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 te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 8 607 130,09 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 8 689 687,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 204 810,14 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 059 000,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 662 249,00 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 557 288,28 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 397 150,66 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 295 599,89 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 138 422,98 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 111 191,23 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 77 486,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 680,23 zł;
  - zakup energii w kwocie 16 035,12 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 918,50 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 8 436,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 735,08 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 7 382,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 255,06 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 600,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 404,22 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 308,37 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 177,10 zł;
- w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 19 293 245,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 19 399 511,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 8 554 778,55 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 3 763 445,20zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 041 293,56 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 815 400,38 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 640 250,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 540 290,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 522 280,67 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 477 041,65 zł;
  - zakup energii w kwocie 264 804,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 178 831,53 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172 470,23 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 114 356,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 53 539,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 35 825,84 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 19 313,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 245,92 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 18 462,10 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 16 545,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 13 764,60 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 251,89 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 878,49 zł;
  - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 700,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 474,96 zł;
- w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia wydatkowano kwotę 1 756 990,33 zł, co stanowi 97,96% planu rocznego wynoszącego 1 793 646,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 016 550,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 187 885,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 90 145,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 78 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 77 000,00 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 69 960,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 766,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 68 670,00 zł;

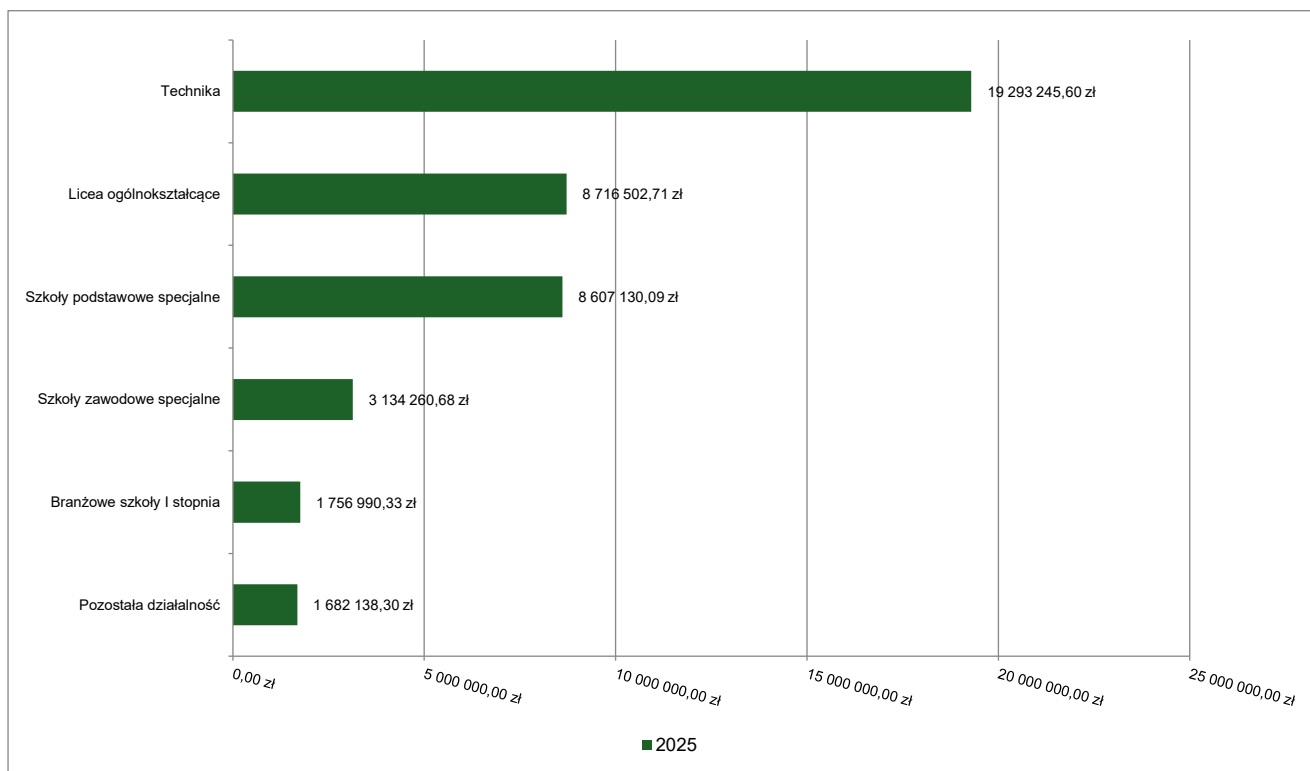
- zakup usług pozostałych w kwocie 49 198,96 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27 114,03 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 13 497,06 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 994,82 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 736,35 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 471,50 zł.
- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 8 716 502,71 zł, co stanowi 99,28% planu rocznego wynoszącego 8 779 292,00 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 4 907 496,19 zł;
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 133 838,41 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 468 174,38 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 448 036,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 182 976,06 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 153 662,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 150 803,39 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 578,62 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 56 236,03 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 45 695,52 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 963,34 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 27 000,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10 206,35 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 500,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 8 358,95 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 252,10 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 262,56 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 815,53 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 1 047,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 749,08 zł;
- w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne wydatkowano kwotę 3 134 260,68 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 3 155 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 074 587,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 380 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 152 904,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 124 049,73 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 271,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 94 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 76 218,36 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 53 898,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53 073,55 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 545,66 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 12 500,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 713,96 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 497,90 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 69 567,55 zł, co stanowi 81,66% planu rocznego wynoszącego 85 190,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 567,55 zł.
- w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatkowano kwotę 174 075,47 zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 175 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 98 625,54 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 218,41 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 7 357,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 596,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 328,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 600,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 450,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 400,00 zł.
- 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 1 017 449,83 zł, co stanowi 87,32% planu rocznego wynoszącego 1 165 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 708 509,74 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 007,86 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 48 774,49 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 35 296,31 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 18 062,56zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 640,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 681,66 zł;
  - zakup energii w kwocie 15 649,51 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 284,60 zł;
- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 7 397,35 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 853,31 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 135,58 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 906,86 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 150,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 21 337,81 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 337,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 050,33 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 210,48 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 76,24 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,76 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 682 138,30 zł, co stanowi 96,11% planu rocznego wynoszącego 1 750 170,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 390 792,95 zł;
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 341 487,53 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 220 726,66 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182 197,30 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 647,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 300,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 91 237,40 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 47 681,36 zł;
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 36 577,61 zł;
  - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 34 874,40 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 430,58 zł;
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 562,45 zł;
  - zakup energii w kwocie 11 000,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 577,80 zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 235,00 zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 201,01 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 179,84 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 129,27 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 700,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 600,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych w 2025 r. przez placówki oświatowe przedstawia się następująco:

#### 1) Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 9 267 546,28 zł wykonanie 9 247 071,34 zł, tj. 99,78%, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	32 520,00	26 886,13	26 886,13
§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń	7 700,00	7 700,00	7 700,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 700,00	1 202 916,65	1 202 916,65
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	67 706,36	67 706,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	1 074 323,63	1 070 400,38	1 070 400,38
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	122 688,65	121 421,44	121 421,44
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 245,92	19 245,92
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	371 341,00	368 499,65	368 499,65
§ 4220 Zakup środków żywności	5 000,00	4 878,49	4 878,49
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	7 500,00	7 444,10	7 444,10
§ 4260 Zakup energii	155 000,00	153 696,31	153 696,31
§ 4270 Zakup usług remontowych	62 400,00	62 355,01	62 355,01
§ 4280 Zakup usług medycznych	6 800,00	6 700,00	6 700,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	458 500,00	456 654,62	456 654,62
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 750,00	5 663,20	5 663,20

§ 4410 Podróże służbowe	1 750,00	1 718,00	1 718,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	30 800,00	30 759,20	30 759,20
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	367 773,00	367 235,00	367 235,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	11 500,00	10 729,60	10 729,60
§ 4710 Wpłaty na PPK finans. przez prac.	3 000,00	2 413,51	2 413,51
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 856 500,00	4 856 367,63	4 856 367,63
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	395 700,00	395 680,14	395 680,14
<b>Razem:</b>	<b>9 267 546,28</b>	<b>9 247 071,34</b>	<b>9 247 071,34</b>

Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 26 886,13 zł

- woda dla pracowników - 436,17 zł
- fundusz zdrowotny - 9 500,00 zł
- odzież robocza dla pracowników - 16 949,96 zł

§ 3040 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń - 7 700,00 zł

- nagroda kuratora oświaty - 7 700,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 202 916,65 zł

- wynagrodzenie administracji i obsługi szkoły - 1 035 605,69 zł
- nagroda jubileuszowa - 24 249,08 zł
- odprawa emerytalna, rentowa - 70 069,63 zł
- nagroda dyrektora - 19 400,00 zł
- nagroda specjalna - 36 000,00 zł
- ekwiwalent za urlop - 17 592,25 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne administracji i obsługi - 67 706,36 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne -1 070 400,38 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - 121 421,44 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 19 245,92 zł

- umowa zlecenie nagranie i montaż filmy promującego szkołę - 2 000,00 zł
- umowa zlecenie przeprowadzenie części ustnych egzaminów maturalnych - 1 397,57 zł
- umowa zlecenie przeprowadzenie zajęć w zawodzie technik weterynarii - 2 948,35 zł
- umowa zlecenie usuwanie awarii instalacji elektrycznej, usuwanie awarii sieci internetowej, usuwanie awarii sprzętu komputerowego, przeprowadzenie przeglądu sprzętu komputerowego - 7 900,00 zł
- umowa zlecenie za przeprowadzenie wykładów na temat odpowiedzialności prawnej nieletnich - 5 000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 368 499,65 zł

- miał węglowy - 54 387,60 zł
- olej napędowy, benzyna - 37 603,18 zł
- artykuły biurowe - 14 811,82 zł
- czasopisma - 2 978,75 zł
- legitymacje i hologramy - 795,00 zł
- części do ciągników i maszyn rolniczych: brony talerzowej, kosiarki rotacyjnej, części do ciągnika Zetor 7211, New Holland, siewnik zbożowy- 10 093,02 zł
- materiały elektryczne- 8 826,62 zł

- materiały do remontu w klasopracowniach i w szkole- 56 885,70 zł
- części do kosiarki, pilarki- 774,00 zł
- części do kotłowni i hydroforni- 460,99 zł
- części do pojazdów- 7 753,15 zł
- zakup zamków, kluczy- 99,00 zł
- wyposażenie apteczki- 25,64 zł
- promocja szkoły- 6 744,02 zł
- środki czystości- 12 760,60 zł
- licencje i programy- 28 989,96 zł
- zakup części do komputerów, drukarek- 3 473,36 zł
- zakup materiałów do parku- 10 573,59 zł
- zakup mikrofonów i nagłośnienia- 2 900,49 zł
- domena szkoły- 389,40 zł
- brama garażowa do mechanizacji- 35 055,00 zł
- drzwi do gabinetu dentystycznego- 3 075,00 zł
- wyposażenie sekretariatu- 406,74 zł
- zakup lodówki- 879,99 zł
- zakup 3 szt UPS- 839,70 zł
- kamery na potrzeby monitoringu- 639,60 zł
- drzwi wewnętrzne- 648,00 zł
- zakup szaf na potrzeby biur- 4 685,50 zł
- komputer na potrzeby biura- 4 138,90 zł
- wibrator do gładzenia płyt- 671,50 zł
- regały- 1 109,30 zł
- drzwi do mechanizacji- 7 380,00 zł
- drzwi do gabinetu dentystycznego- 3 075,00 zł
- rolety do biura- 3 649,99 zł
- meble do sekretariatu- 15 006,00 zł
- drzwi aluminiowe do mechanizacji- 3 075,00 zł
- silnik po regeneracji do IVECO- 12 054,00 zł
- stół do biura- 741,59 zł
- drukarka do znakowania środków trwałych i wyposażenia- 5 043,00 zł
- napęd rusztu do pieca- 4 999,95 zł
- § 4220 Zakup środków żywności- 4 878,49 zł
- zakup produktów żywnościowych na potrzeby sekretariatu szkoły- 4 878,49 zł
- § 4240 Zakup pomocy naukowych-7 444,10 zł
- zakup materiałów na egzaminy zawodowe w zawodzie technik informatyk i technik mechanizator rolnictwa i agrotechniki- 3 546,96zł
- arkusze próbnej matury- 322,20 zł

- zakup sprzętu na zajęcia wychowania fizycznego w szkole- 676,94 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia weterynarii- 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia geografii- 2 398,00 zł
- § 4260 Zakup energii- 153 696,31 zł
- energia elektryczna- 109 038,34 zł
- gaz- 2 737,91 zł
- woda- 41 920,06 zł
- § 4270 Zakup usług remontowych- 62 355,01 zł
- usługa naprawy wykaszarki- 80,00 zł
- usługa naprawy dachu na hydroforni- 26 000,00 zł
- usługa naprawy dachu na małej sali gimnastycznej i łącznika- 36 000,00 zł
- usługa naprawy dętki koła- 275,01 zł
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych- 6700,00 zł
- badania lekarskie- 6 700,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 456 654,62zł
- wywóz nieczystości stałych- 32 247,83 zł
- wywóz nieczystości płynnych- 110 369,66 zł
- monitorowanie-5 313,60zł
- przegląd instalacji p. poż- 3 672,78 zł
- wykonanie obowiązków inspektora BHP- 1 968,00
- przegląd i serwis pojazdów- 1 238,00 zł
- badanie pyłu, hałasu, mikroklimatu- 5 124,00 zł
- udrożnienie kanalizacji- 1 394,96 zł
- listy polecane- 2 883,10 zł
- usługa koparki- 2 003,00 zł
- konserwacja systemu alarmowego- 295,20 zł
- usługa transportowa, przesyłki- 3 949,69 zł
- badanie wody- 4 011,03 zł
- dorabianie kluczy- 714,00 zł
- podpis elektroniczny- 710,88 zł
- wykonanie obowiązku inspektora ochrony danych osobowych- 8 979,00 zł
- konserwacja kserokopiarki- 2 126,67 zł
- zwrot za bilety, dojazdy na praktyki- 1.812,75 zł
- wynajem sprzętu- 184,50 zł
- usługa adwokacka- 3 690,00 zł
- podjazdy grupy z monitoringu- 246,00 zł
- wykonanie poręczy na podjazdach- 5 904,00 zł
- rozbiórka stołówki i kotłowni w budynku internatu- 160 000,00 zł
- przegląd techniczny kotłowni- 1 500,00 zł

- montaż monitoringu- 2779,17 zł
- badanie okresowe budynków- 6 765,00 zł
- wykonanie projektu na remont sali gimnastycznej- 4 305,00 zł
- usługi elektryczne- 7 380,00 zł
- wydruki- 246,00 zł
- przegląd kominiarski- 749,00 zł
- przezwyciężenie silnika w kotłowni- 1 100,00 zł
- szkolenie pierwsza pomoc, obstawa medyczna- 4 000,00 zł
- serwis kamer- 811,80 zł
- usługa pralnicza- 528,00 zł
- opracowanie oceny technicznej budynków- 6 150,00 zł
- wykonanie projektu na częściową rozbiórkę stołówki i kotłowni- 25 830,00 zł
- wpis do publikacji- 738,00 zł
- usługa plakatowania- 154,00 zł
- ocena techniczna budynków- 19 680,00 zł
- aktualizacja dokumentacji projektowej na pałac- 15 000,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych-5 663,20zł
- § 4410 Podróże służbowe- 1 718,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki- 30 759,20 zł
- opłaty ewidencyjne, skarbowe- 360,74 zł
- polisy OC, AC- 7 325,00 zł
- polisa majątkowa szkoły- 18 738,56 zł
- polisa majątkowa dyrektora, głównego księgowego- 520,00 zł
- podatek od nieruchomości- 3 400,00 zł
- opłata RTV- 294,90 zł
- opłata za dowód rejestracyjny- 120,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 367 235,00 zł
- § 4700 Szkolenie pracowników- 10 729,60 zł
- § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę- 2 413,51 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 4 856 367,63 zł
- wynagrodzenie nauczycieli- 4 072 753,20 zł
- godziny ponadwymiarowe- 625 707,32 zł
- nagrody jubileuszowe- 23 967,11 zł
- nagroda dyrektora- 26 000,00 zł
- nagroda starosty- 17 000,00 zł
- odszkodowanie odprawa- 48 852,22 zł
- ekwiwalent za urlop- 1 287,78 zł
- nagroda specjalna- 40 800,00 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 395 680,14 zł

Rozdz. 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Plan 175 205,00 zł, wykonanie 174 075,47zł, tj. 99.36%, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	18 500,00	18 218,41	18 218,41
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 670,00	2 596,52	2 596,52
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	500,00	500,00	500,00
§ 4260 Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	450,00	450,00	450,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	2 000,00	1 600,00	1 600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	99 000,00	98 625,54	98 625,54
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 357,00	7 357,00	7 357,00
<b>Razem:</b>	<b>175 205,00</b>	<b>174 075,47</b>	<b>174 075,47</b>

Część opisowa do tabeli:

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 18 218,41zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 2 596,52zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 35 000,00 zł
  - miał węglowy- 30 000,00 zł
  - środki czystości- 5 000,00 zł
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 500,00 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- 1 600,00zł
  - wywóz nieczystości stałych-1 140,00zł
  - wywóz nieczystości ścieki- 460,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 400,00zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2 328,00 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 98 625,54zł
  - wynagrodzenie nauczycieli-81 937,16 zł
  - godziny ponadwymiarowe- 16 688,38 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 7 357,00 zł

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

Plan 333 862,00 zł, wykonanie 330 414,75 zł, tj. 98,97%, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44 386,00	44 050,56	44 050,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 088,20	6 088,20
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	6 000,00	6 000,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych	100,00	100,00	100,00
§ 4260 Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00
§ 4280 Zakup usług medycznych	150,00	150,00	150,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	600,00	400,00	400,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 027,26	19 027,26
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00	2 328,00	2 328,00
§ 4700 Szkolenie pracowników	0,00	0,00	0,00
§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	235 000,00	233 072,73	233 072,73
§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 998,00	16 998,00	16 998,00
<b>Razem:</b>	<b>333 862,00</b>	<b>330 414,75</b>	<b>330 414,75</b>

Część opisowa do tabeli:

- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 44 050,56 zł
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy- 6 088,20 zł
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 6 000,00 zł
  - miał węglowy- 5 000,00 zł
  - środki czystości- 1 000,00 zł
- § 4240 Zakup pomocy dydaktycznych- 100,00 zł
- § 4260 Zakup energii- 2 000,00 zł
  - energia elektryczna- 2 000,00 zł
- § 4280 Zakup usług medycznych- 150,00 zł
  - badania lekarskie- 150,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 400,00zł
  - wywóz nieczystości stałych- 255,00zł
  - wywóz nieczystości ścieki- 145,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 200,00 zł
- § 4410 Podróże służbowe krajowe- 19 027,26 zł
  - dojazd nauczycieli na zajęcia indywidualne- 19 027,26 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 2 328,00 zł
- § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 233 072,73 zł
  - wynagrodzenie nauczycieli- 150 295,60 zł
  - godziny ponadwymiarowe- 82 777,13 zł
- § 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 16 998,00 zł

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 627 904,25 zł, wykonanie 626 694,70 zł, tj. 99,81 %, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 000,00	142 716,00	142 716,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 578,00	10 577,80	10 577,80
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	28 700,00	28 582,68	28 582,68
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 073,74	4 073,74
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	164 800,00	164 365,57	164 365,57
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	16 830,25	16 829,76	16 829,76
§ 4260 Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00
§ 4300 Zakup pozostałych usług	19 200,00	19 053,49	19 053,49
§ 4307 Zakup pozostałych usług	7 158,00	7 157,66	7 157,66
§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 602,72	109 602,72	109 602,72
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00
§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 208,00	76 208,00	76 208,00
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 640,96	11 640,96	11 640,96
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 286,32	2 286,32	2 286,32
<b>Razem:</b>	<b>627 904,25</b>	<b>626 694,70</b>	<b>626 694,70</b>

Część opisowa do tabeli:

§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń- 600,00 zł

- zakup odzieży roboczej- 600,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 142 716,00 zł

- wynagrodzenie obsługi-137 116,80zł

- nagroda jubileuszowa- 5 599,20 zł

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 10 577,80 zł

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne- 28 582,68 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy- 4 073,74 zł

§ 4117 Wynagrodzenie bezosobowe- 21 300,00 zł

- umowa zlecenie na przeprowadzenie zajęć zgodnie z projektem- 2 720,00 zł

- umowa zlecenie na przeprowadzenie kursu w wirtualnej strzelnicy- 3 750,00 zł

- umowa zlecenie na obsługę księgową projektu- 1 400,00 zł

- umowa zlecenie dla koordynatora projektu- 13 430,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 164 365,57 zł

- miał węglowy- 40 000,00zł

- skrzynki- 9 240,42 zł

- nawozy do uprawy polowej- 16 045,56 zł

- nawozy do uprawy pomidora- 17 317,54 zł

- środki ochrony do uprawy polowej- 1 624,00 zł

- trzmielce do zapyłania pomidora- 1 478,20 zł

- materiały do produkcji ogórka- 244,35 zł

- materiały do produkcji szklarniowej- 9 641,34 zł

- folia do hydro uprawy- 1 292,98 zł

- maty z wełny do produkcji pomidora- 13 559,20 zł

- styropian do produkcji szklarniowej- 802,02 zł

- środki do dezynfekcji, mycia szklarni- 4 327,35 zł

- reklamówki, worki do pakowania- 577,31 zł

- kwas azotowy- 1 748,71 zł

- nasiona ogórka- 534,38 zł

- sadzonki kwiatów- 1 224,00zł

- nasiona kukurydzy- 11 454,53 zł
- rozsada pomidora szklarniowego- 33 253,68 zł
- §4217 Zakup materiałów i wyposażenia- 16 829,76 zł
- gry szkoleniowe- 1 935,95 zł
- model rany- 964,00 zł
- apteczki, kamizelki- 6 564,20 zł
- materiały biurowe- 745,65 zł
- dysk, kamera- 6 200,00 zł
- sztalugi- 419,96 zł
- § 4260 Zakup energii- 11 000,00 zł
- energia elektryczna- 11 000,00 zł
- § 4300 Zakup pozostałych usług- 19 053,49 zł
- usługi transportowe- 184,29 zł
- nieczystości stałe- 100,00 zł
- usługi gazowania szklarni- 486,00 zł
- omlot kukurydzy- 6 831,00 zł
- analiza wody- 240,00 zł
- konserwacja dachu szklarni- 4 797,00 zł
- siew kukurydzy- 6 415,20 zł
- §4307 Zakup pozostałych usług- 7 157,66 zł
- usługa transportowa- 124,70 zł
- catering- 7 032,96
- § 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 109 602,72 zł
- zestaw plansz ochrona małoletnich- 790,00 zł
- zakup płytek- 2 633,69 zł
- listwy przypodłogowe- 1 100,93 zł
- materiały remontowe- 13 466,74 zł
- drzwi do klasy- 833,94 zł
- biurko do klasy- 599,00 zł
- materiały elektryczne- 4 499,75 zł
- rolety zewnętrzne- 1 894,20 zł
- parapety zewnętrzne- 1 000,00 zł
- zakup płytek zewnętrznych- 9 374,40 zł
- kronika szkolna- 643,00 zł
- wykaszarka do parku- 2 649,00 zł
- materiały promocyjne szkoły- 14 180,06 zł
- materiały komputerowe- 4 544,43 zł
- plansze dydaktyczne- 790,00 zł
- szafy- 1 784,97 zł

- krzesła- 425,00 zł
- meble do gabinetu wicedyrektora- 3 119,28 zł
- niszczarka- 1 326,33 zł
- stalowy sejf na klucze- 741,69 zł
- meble do pokoju nauczycielskiego w internacie- 4 509,47 zł
- sprzęt sportowy na zajęcia wychowania fizycznego- 5 097,53 zł
- kserokopiarka- 7 503,00 zł
- płytki do gabinetu dyrektora, sekretariatu i sekretarza- 15 228,36 zł
- gaz na strzelnicę- 379,90 zł
- agregat prądowórczy- 9 840,00 zł
- papier ksero, tonery- 648,05 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 700,00 zł
- § 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 76 208,00 zł
- § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 11 640,96 zł
- wynagrodzenie nauczycieli-5 331,36 zł
- godziny ponadwymiarowe- 6 309,60zł
- § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 2 286,32 zł

2) Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 80115 Technika

Plan 6 331 965,00 zł, wykonanie 6 282 729,06 zł, tj. 99,22 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	14.000,00	8.939,71	8.939,71
-świadczenia z przepisów BHP- 6.739,71 -fundusz zdrowotny prac. pedagog.- 2.200,00			
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym wypłaty jednorazowe wg załącznika)	839.581,00	838.376,91	838.376,91
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.725,00	46.650,41	46.650,41
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	745.000,00	745.000,00	745.000,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	57.000,00	51.048,79	51.048,79
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	108.542,00	108.542,00	108.542,00
-olej opałowy- 21.626,10			
-artykuły biurowe- 3.837,73			
-materiały remontowe- 17.372,97			
-prenumerata czasopism- 310,67			
-środki czystości- 3.509,23			
-leki do gabinetu lekarskiego- 315,90			
-materiały gospodarcze- 3.872,18			
-narzędzia do sprzątania- 1.512,88			
-wyposażenie sal lekcyjnych- stoliki, krzesła, szafy 10.909,13			
-wyposażenie- niszczarka- 1.149,00			
-wyposażenie sali gimnastycznej- 5.550,00			
-wyposażenie prac. kelnerskiej- ekspres- 9.599,01			

-wyposażenie działu gospodarczego- grill-1.199,00			
-wyposażenie- kolektor danych do inwentaryzacji- 7.355,40			
-wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego egzaminy zawodowe- 20.422,80			
§ 4220 zakup środków żywności	3.000,00	3.000,00	3.000,00
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	11.018,00	11.018,00	11.018,00
-pomoce dydaktyczne- 10.465,00			
- książki do biblioteki- 553,00			
§ 4260 zakup energii	115.000,00	111.108,62	111.108,62
-energia- 56.534,68			
-woda- 39.108,29			
-paliwo gazowe- 15.465,65			
§ 4270 zakup usług remontowych	116.735,00	116.476,52	116.476,52
-naprawy hydrauliczne- 2.500,00			
-naprawa i konserwacja urządzeń- 1.322,50			
-wymiana drzwi- 6.100,00			
-naprawa przyłącza wodociągowego- 10.069,02			
-usunięcie usterek w instalacji elektrycznej- 1.750,00			
-usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej- 94.735,00			
§ 4280 zakup usług zdrowotnych	11.000,00	9.845,00	9.845,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	70.000,00	65.626,05	65.626,05
-usługi pocztowe- 218,90			
-obsługa serwisowa kotłowni gazowej i olejowej przeład okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła – 21.902,55			
-przedłużenie licencji, aktualizacje programów, pomoc techniczna dot. strony internetowej- 8.841,69			
-odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 269,37			
-przeład instalacji, przewodów kominowych, kotłów olejowych 13.118,00			
-inne usługi- 18.024,77			
-usługi zagospodarowania odpadów chemicznych – 2.000,00			
-abonament monitoringu i interwencji- 1.089,90			
-opłaty bankowe- 76,00			
-czynsz za wynajem filtra do wody- 84,87			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	825,00	811,76	811,76
§ 4410 podróże służbowe	10.000,00	7.533,89	7.533,89
§ 4430 różne opłaty	23.000,00	22.779,80	22.779,80
-ubezpieczenie mienia- 22.261,80			
-ubezpieczenie samochodu- 358,00			
-opłata skarbowo- 160,00			
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173.056,00	173.055,79	173.055,79
§ 4700 szkolenie pracowników	5.000,00	3.035,00	3.035,00
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.900,00	16.900,00	16.900,00
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.721.000,00	3.698.410,92	3.698.410,92
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	244.583,00	244.569,89	244.569,89
<b>Razem:</b>	<b>6.331.965,00</b>	<b>6.282.729,06</b>	<b>6.282.729,06</b>

## Rozdz. 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan 1 693 646,00 zł, wykonanie 1 687 030,33 zł, tj. 99,61 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	187.885,00	187.885,00	187.885,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	27.115,00	27.114,03	27.114,03
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	78.000,00	78.000,00	78.000,00
-olej opałowy- 43.608,88			
-materiały remontowe- 1.979,70			
-artykuły biurowe, gilosze, blankiety legitymacji- 4.669,49			
-materiały gospodarcze- 3.813,22			
-prenumerata- 2.054,79			
-wyposażenie sal lekcyjnych- 3.152,50			
-wyposażenie- holi- 1.423,00			
-wyposażenie- laptop 2.419,00			
-wyposażenie działu gospodarczego- pralka- 1.250,00			
-wyposażenie sal lekcyjnych- monitor interaktywny- 5.950,00			
-środki czystości- 7.237,48			
-wyposażenie ośrodka egzaminacyjnego egzaminy zawodowe- 441,94			
§ 4240 zakup środków dydaktycznych i książek do biblioteki	13.500,00	13.497,06	13.497,06
-pomoce dydaktyczne- 13.497,06			
§ 4260 zakup energii	72.000,00	68.670,00	68.670,00
-energia- 48.087,15			
-woda- 13.332,97			
-paliwo gazowe- 7.249,88			
§ 4270 zakup usług remontowych	77.000,00	77.000,00	77.000,00
-usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej- 75.000,00			
-naprawa przyłącza wodociągowego- 1.423,79			
-naprawa i konserwacja urządzeń- 576,21			
§ 4300 zakup usług pozostałych	51.734,00	49.198,96	49.198,96
-usługi pocztowe- 1.917,00			
-pomoc techniczna dot. strony internetowej- 1.230,00			
-inne usługi- 2.686,84			
-abonament monitoringu i interwencji- 1.605,85			
-przedłużenie licencji- 13.308,25			
-wywóz nieczystości- 11.943,00			
-obsługa serwisowa kotłowni gazowej i olejowej przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 9.745,02			
-dorabianie kluczy- 523,00			
-przegląd instalacji i urządzeń elektrycznych- 1.640,00			
-przegląd kotłów olejowych- 1.200,00			
-usługi zagospodarowania odpadów chemicznych- 3.400,00			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.736,35	1.736,35
§ 4410 podróże służbowe	500,00	471,50	471,50
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.767,00	69.766,76	69.766,76

§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.000,00	6.994,82	6.994,82
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.017.000,00	1.016.550,85	1.016.550,85
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90.145,00	90.145,00	90.145,00
<b>Razem:</b>	<b>1.693.646,00</b>	<b>1.687.030,33</b>	<b>1.687.030,33</b>

Rozdz. 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan 3 155 225,00 zł, wykonanie 3 134 260,68 zł, tj. 99,34 %, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	380.000,00	380.000,00	380.000,00
§4120 składki na Fundusz Pracy	55.000,00	53.073,55	53.073,55
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	94.271,00	94.271,00	94.271,00
-olej opałowy- 33.965,02			
-artykuły biurowe- 9.517,20			
-materiały remontowe- 14.626,75			
-prenumerata czasopism- 1.009,74			
- środki czystości- 8.600,34			
- wyposażenie sal lekcyjnych- krzesła, stoliki, szafy- 22.837,69			
-materiały gospodarcze- 3.714,26			
§4240 zakup środków dydaktycznych i książek	12.500,00	12.500,00	12.500,00
-pomoce dydaktyczne- 12.500,00			
§4260 zakup energii	80.000,00	76.218,36	76.218,36
-woda- 11.899,70			
-energia- 27.965,82			
-paliwo gazowe- 36.000,85			
-gaz- 351,99			
§4270 zakup usług remontowych	94.000,00	94.000,00	94.000,00
-awaryjne usunięcie wycieku wody z zaworu- 615,00			
-usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej- 90.000,00			
-naprawa przyłącza wodociągowego- 3.385,00			
§4300 zakup usług pozostałych	55.000,00	53.898,75	53.898,75
-usługi pocztowe- 269,90			
-wywóz nieczystości- 3.402,00			
-obsługa serwisowa kotłowni gazowej i olejowej przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 19.490,04			
-abonament monitoringu i interwencji- 487,20			
-przedłużenie licencji, dostęp do portali internetowych- 1.472,01			
-przeład instalacji elektrycznej- 6.440,00			
-przeład kotłów i instalacji gazowej- 6.273,00			
-przeład budynków- 2.999,99			
-odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 269,37			
-udrożnienie zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej sanitarno- deszczowej- 11.685,00			
-zwrot kosztów dojazdu na praktyki zawodowe dla uczniów- 1.110,24			
§4360 usługi telekomunikacyjne	5.000,00	4.713,96	4.713,96
§4410 podróże służbowe	1.500,00	1.497,90	1.497,90

§4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124.050,00	124.049,73	124.049,73
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13.000,00	12.545,66	12.545,66
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.088.000,00	2.074.587,77	2.074.587,77
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152.904,00	152.904,00	152.904,00
<b>Razem:</b>	<b>3.155.225,00</b>	<b>3.134.260,68</b>	<b>3.134.260,68</b>

Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki

Plan 279 242,00 zł, wykonanie 273 869,05 zł, tj. 98,08 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	31.582,00	31.582,00	31.582,00
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.570,13	4.570,13
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	10.000,00
-olej napędowy- 10.000,00			
§ 4260 zakup energii	10.000,00	9.649,51	9.649,51
-energia- 8.724,00			
-paliwo gazowe- 925,51			
§ 4300 zakup usług pozostałych	3.500,00	1.653,31	1.653,31
-abonament monitoringu i interwencji- 131,35			
-przedłużenie licencji- 843,00			
-czynsz za wynajem filtra do wody- 678,96			
§ 4360 opłaty za usługi telekomunikacyjne	1.000,00	706,86	706,86
§ 4410 podróże służbowe	18.000,00	16.269,05	16.269,05
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11.957,00	11.956,60	11.956,60
§ 4710 wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000,00	945,75	945,75
§ 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli	174.000,00	172.932,84	172.932,84
§ 4800 dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.603,00	13.603,00	13.603,00
<b>Razem:</b>	<b>279.242,00</b>	<b>273.869,05</b>	<b>273.869,05</b>

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Plan 430 664,94 zł, wykonanie 417 506,50 zł, tj. 96,94 %, w tym:

<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Zaangażowanie</b>	<b>Wykonanie</b>
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	365,00	365,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	207.419,94	198.594,50	198.594,50
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.032,00	32.032,00	32.032,00
§ 4370 Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.870,00	33.870,00	33.870,00
§ 4431 Różne opłaty i składki	1.000,00	303,00	303,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69.975,00	69.974,12	69.974,12
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.666,00	8.666,00	8.666,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.700,00	1.700,00	1.700,00

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.235,00	7.235,00	7.235,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21.331,00	21.330,88	21.330,88
§ 6490 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43.436,00	43.436,00	43.436,00
<b>Razem:</b>	<b>430.664,94</b>	<b>417.506,50</b>	<b>417.506,50</b>

W tym:

Rozdz. 80195 Fundusz Pomocy

Środki otrzymane z Funduszu Pomocy: 126 939,00 wykonanie: 126 939,00 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32.032,00	32.032,00	32.032,00
-artykuły biurowe- 56,77			
-wyposażenie sal lekcyjnych- monitory interaktywne- 14.500,00			
-pomoc dydaktyczne- model edukacyjny ręczna skrzynia biegów- 9.750,00			
-wyposażenie sali gimnastycznej- 2.725,23			
-wyposażenie sal lekcyjnych- urządzenie wielofunkcyjne 5.000,00			
§ 4370 Zakup usług w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.870,00	33.870,00	33.870,00
-obsługa serwisowa kotłowni gazowej i olejowej przegląd okresowy i kontrola szczelności pomp ciepła- 4.872,51			
-abonament monitoringu i interwencji- 322,30			
-usunięcie awarii wewnętrznej sieci wodociągowej-10.865,00			
-wywóz nieczystości- 1.323,00			
-naprawa przyłącza wodociągowego- 16.487,19			
§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8.666,00	8.666,00	8.666,00
§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.700,00	1.700,00	1.700,00
§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7.235,00	7.235,00	7.235,00
-woda- 7.235,00			
§ 6490 Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	43.436,00	43.436,00	43.436,00
-zakup stacjonarnej ścianki wspinaczkowej- 43.436,00			
<b>Razem:</b>	<b>126.939,00</b>	<b>126.939,00</b>	<b>126.939,00</b>

Wydatki na realizację projektu "My Environment Ever Trendy in Green" w ramach programu „Erasmus+ 2021-2027 WSPÓLPRACA PARTNERSKA”

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Środki otrzymane: 17 256,74 zł wykonanie: 17 256,74 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4301 Zakup usług pozostałych	17.256,74	17.256,74	17.256,74
<b>Razem:</b>	<b>17.256,74</b>	<b>17.256,74</b>	<b>17.256,74</b>

Wydatki na realizację projektu: „Inclusive School: Empowering Students Like Trees in the Forest of Learning”  
w ramach programu „Erasmus+ Rodzaj działania: KA2 Edukacja Szkolna

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Środki otrzymane: 195 163,20 zł wykonanie: 182 005,76 zł, tj. 93,26 %, w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4211 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	365,00	365,00
§ 4301 Zakup usług pozostałych	190.163,20	181.337,76	181.337,76
§ 4431 Różne opłaty i składki	1.000,00	303,00	303,00
<b>Razem:</b>	<b>195.163,20</b>	<b>182.005,76</b>	<b>182.005,76</b>

Dział 801 Rozdz. 80146 Doksztalcanie pracowników pedagogicznych

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 100,00 % w tym:

Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Razem:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

3) Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące			
Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wykonanie
§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	749,08	749,08
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 969,00	448 036,31	448 036,31
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 991,00	29 963,34	29 963,34
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	472 500,00	466 935,61	466 935,61
§4120 Składki na Fundusz Pracy	61 700,00	56 056,76	56 056,76
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75 581,00	75 578,62	75 578,62
§4220 Zakup środków żywności	1 050,00	1 047,89	1 047,89
§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00
§4260 Zakup energii	152 549,00	150 803,39	150 803,39
§4270 Zakup usług remontowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00
§4280 Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00
§4300 Zakup usług pozostałych	45 700,00	45 695,52	45 695,52
§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 265,00	2 262,56	2 262,56
§4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 815,53	1 815,53
§4430 Różne opłaty i składki	8 360,00	8 358,95	8 358,95
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 662,00	153 662,00	153 662,00
§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 254,00	3 252,10	3 252,10
§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	10 206,35	10 206,35
§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 145 203,00	2 133 838,41	2 133 838,41
§4800 Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	177 672,00	175 659,06	175 659,06
<b>Razem:</b>	<b>3 830 556,00</b>	<b>3 800 271,48</b>	<b>3 800 271,48</b>
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli			
§4300 Zakup usług pozostałych	12 300,00	9 114,00	9 114,00
Rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących			
§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 840,00	54 375,30	54 375,30
§4120 Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 023,33	5 023,33
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	640,00	640,00
§4260 Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00
§4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	1 800,00
§4710 Wpłaty na PPK opłacane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 189,83	1 189,83

§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	321 000,00	302 504,17	302 504,17
§4800 Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli	18 327,00	18 173,49	18 173,49
<b>Razem:</b>	<b>415 107,00</b>	<b>387 706,12</b>	<b>387 706,12</b>
<b>80195 Pozostała działalność</b>			
§4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 527,24	93 527,24	93 527,24
§4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 004,40	1 004,40	1 004,40
§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 152,00	28 152,00	28 152,00
§4750 Wynagrodz. nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 255,49	1 255,49	1 255,49
§4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,69	214,69	214,69
<b>Razem:</b>	<b>124 153,82</b>	<b>124 153,82</b>	<b>124 153,82</b>

## Rozdział 80120

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń- 749,08zł:

- woda dla pracowników temp >25stop- 183,30zł
- proszek do prania odzieży- 187,78zł
- odzież bhp pracownicy obsługi- 378zł

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników- 448 036,31zł:

Płace administracji i obsługi:

- wynagrodzenie brutto- 424 234,31zł
- nagroda jubileuszowa- 7 002zł
- nagroda Dyrektora- 16 800zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 29 963,34zł

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 466 935,61zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 56 056,76zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 75 578,62zł

- materiały biurowe- 8 901,36zł
- materiały gospodarcze- 3 957,65zł
- środki czystości- 9 844,96zł
- materiały do remontów- 7 423,61zł
- prasa, książki- 209zł
- kwiaty- 1 756,49zł
- elementy do stworzenia sieci wifi- 825zł
- nagrody dla uczniów- 3 005,81zł
- papier ksero- 2 312,40zł
- licencja antywirus cała szkoła- 1 989zł
- tonery- 1 018,80zł
- wyposażenie- 34 873,74zł
- a) odkurzacz- 399,98zł
- b) stół do tenisa+siatka i zestaw paetek- 5 944,18zł
- c) wózek do sprzątnia- 428zł
- d) gaśnice- 369zł
- e) piłkarzyki dla uczniów- 1 069zł

- f) sprzęt do warsztatu (szlifierka, zestaw kluczy, wiertarka, odkurzacz uniwersalny)- 2 961,52zł
- g) oświetlenie (reflektory) do obsługi uroczystości szkolnych- 1 071,97zł
- h) meble do gabinetu psychologa (fotele, biurka, krzesło)- 2 090zł
- i) sprzęt sportowy na salę gimnastyczną - 1 962,32zł
- j) głośnik do obsługi uroczystości szkolnych- 1 449zł
- k) meble paletowe+zestaw poduszek do sali relaksu- 5 293,97zł
- l) wykładzina do sali relaksu- 902,90zł
- m) meble do sal lekcyjnych- 5 278zł
- n) rolety do sali lekcyjnej- 656,90zł
- o) tablica szkolna- 569zł
- p) baner reklamowy szkoły- 4428zł
- materiały do dekoracji szkoły- 100,80zł
- §4210 Zakup środków żywności- 1 047,89zł
- środki spożywcze na oficjalne spotkania, dzień otwarty- 1 047,89zł
- 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek- 8 500zł
- a)plansze dydaktyczne- 659,00zł
- b)książki- 2 434,55zł
- c)sprzęt laboratoryjny- 5 406,45zł
- §4260 Zakup energii- 150 803,39zł
- gaz- 137 959,15zł
- energia elektryczna- 15 114,27zł
- woda- 1 729,97zł
- §4270 Zakup usług remontowych- 27 000zł
- naprawa instalacji zimnej wody- 8 640zł
- wylanie posadzki w remontowanej klasie- 2 460zł
- aktualizacja mapy sieci gazowej- 738zł
- naprawa pieca- 738zł
- remont elementów drewnianych sali gimnastycznej- 4 424zł
- remont dachu sali gimnastycznej- 10 000zł
- §4280 Zakup usług zdrowotnych- 850,00zł
- bieżące badania pracowników- 850zł
- §4300 Zakup usług pozostałych- 45 695,52zł
- wywóz śmieci- 4 736,07zł
- usługi pocztowe- 488,12zł
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego- 698,76zł
- usługa ksero- 4 816,68zł
- usługi transportowe (uczniów na zawody)- 5 050zł
- przegląd kominiarski- 500zł
- utrzymanie domeny internetowej- 385zł

- prenumerata (Portal Oświatowy)- 1 725,57zł
- aktualizacja programu Finanse,Rozrachunki, Płace, Librus- 8 775,45zł
- usługa wydruku- 270zł
- delegacje uczniów- 224,08zł
- naprawa maszyny sprzątającej- 615zł
- aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego- 1 230zł
- przegląd budowlany- 1 845,00zł
- przegląd instalacji gazowej- 699,00zł
- przegląd gaśnic i hydrantów- 387,45zł
- przegląd pieca- 873,30zł
- inne usługi- 59,52zł
- usługa opieki informatycznej- 7 500zł
- pełnienie funkcji Inspektora RODO- 4 428,00zł
- oprawa arkuszy ocen- 70zł
- usługa odprowadzenia ścieków- 2 118,52zł
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych- 2 262,56zł:
- utrzymanie linii stacjonarnej- 767,52zł
- rozmowy z telefonów służbowych- 1 430,04zł
- internet- 65zł
- §4410 Podróże służbowe krajowe- 1 815,53zł
- delegacje- 1 815,53zł
- §4430 Różne opłaty i składki- 8 358,95zł
- ubezpieczenie szkoły i sali gimnastycznej- 8 358,95zł
- §4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 153 662,00zł
- §4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- 3 252,10zł
- szkolenie SIO- dla sekretarz- 299zł
- ruch kadrowy w oświacie- dla sekretarz- 125zł
- nieprawidłowości związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych- dla księgowej- 390zł
- szkolenie okresowe bhp- 1 620zł
- szkolenie energetyczne dla pracownika obsługi- 818,10zł
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego- 10 206,35zł
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 2 133 838,41zł
- wynagrodzenie brutto- 1 773 566,32zł
- godziny ponadwymiarowe- 296 454,30zł
- jubileusze- 29 817,79zł
- nagroda Starosty, Dyrektora- 34 000zł
- §4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 175 659,06zł
- Rozdział 80146
- §4300 Zakup usług pozostałych- 9 114zł

- szkolenia Rady Pedagogicznej- 9 114zł

#### Rozdział 80152

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne- 54 375,30zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy- 5 023,33zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 640,00zł

§4260 Zakup energii- 4 000zł

§4300 Zakup usług pozostałych- 1 800,00zł

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający- 1 189,83zł

§4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli- 302 504,17zł

§4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli- 18 173,49zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

§4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 93 527,24zł

- program Majątek Cloud (rejestr wyposażenia i środków trwałych)- 1 923,35zł

- tonery- 1 022,50zł

- materiały do remontu klasy- 4 818,08zł

- lampy do klas- 516,01zł

- kosiarka- 1 999zł

- materiały biurowe- 406,10zł

- meble ogrodowe dla uczniów- 6 360zł

- wózek do transportu- 2 829zł

- płyty rozkładane na podłogę do zabezpieczenia podłogi sali gimnastycznej- 15 731,70zł

- komputer do księgowości- 3 780zł

- rolety do klasy- 1 116,50zł

- regały biblioteczne i meble do klas- 20 470zł

- monitory interaktywne 2szt- 11 380zł

- stół laboratoryjny do klasy biologii- 10 000zł

- materiały do stworzenia sieci wifi w szkole- 11 175zł

§4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy- 1 004,40zł

- usługa wywozu bioodpadów- 1 004,40zł

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 28 152zł

§4750 Wynagrodzenie nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy

- 1 255,49zł

§4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy- 214,69zł

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

##### Rozdział 80102

§3020 kwota 9 918,50 zł.

Ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników obsługi

§4010 kwota 662 249,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe administracji i obsługi

§4040 kwota 41 680,23 zł.

Wynagrodzenia roczne pracowników administracji i obsługi

§4110 kwota 1 059 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne.

§4120 kwota 111 191,23 zł.

Składki na Fundusz Pracy.

§4210 kwota 138 422,98 zł.

Poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, środków czystości, artykułów higienicznych, narzędzi i materiałów do napraw bieżących w placówce, oleju opałowego, sprzętu i akcesoriów do sprzątania.

§4240 kwota 2 404,22 zł.

Zakup książek i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkoły.

§4260 kwota 16 035,12 zł.

Wydatki na energię elektryczną i wodę.

§4270 kwota 7 382,00

Usługi remontowe: konserwacja windy, naprawy kserokopiarek i drukarek.

§4280 kwota 2 600,00 zł.

Usługi zdrowotne badania okresowe i wstępne dla pracowników.

§4300 kwota 77 486,23 zł.

Usługi pocztowe, informatyczne, monitoringu, ryczałty za dojazdy nauczycieli, dowóz uczniów na basen, wywóz nieczystości, ścieki, usługa ochrony danych osobowych.

§4360 kwota 2 308,37 zł.

Usługi telekomunikacyjne.

§4410 kwota 177,10 zł.

Delegacje, wyjazdy służbowe pracowników.

§4430 kwota 5 255,06 zł.

Składki na ubezpieczenie mienia, opłaty za dzierżawę dystrybutora z wodą.

§4440 kwota 295 599,98 zł.

Odpisy na ZFŚS pracowników.

§4700 kwota 8 436,00 zł.

Szkolenia pracowników administracji.

§4710 kwota 7 735,08 zł.

Wpłaty na PPK

§4790 kwota 5 024 810,14 zł.

Wynagrodzenia nauczycieli.

§4800 kwota 397 150,66 zł.

Wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Rozdział 80146

§4300 kwota 11 131,05 zł.

Doskonalenie zawodowego nauczycieli

Rozdział 80153

§4210 kwota 210,48 zł.

Zakup materiałów biurowych – dotacja podręcznikowa.

§4240 kwota 21 050,33 zł.

Dotacja podręcznikowa – zakup podręczników.

§4350 kwota 0,76 zł.

§4860 kwota 76,24 zł.

Rozdział 80195

§4350 kwota 21 734,39 zł.

Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

§4440 kwota 46 392,54 zł.

Odpis na ZFŚS - emeryci

§4740 kwota 22 219,61 zł.

Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

5) Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rozdz. 85406

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 477,80 zł.

- ekwiwalent za pranie - 120,00 zł.

- zakup wody dla pracowników - 491,80 zł.

- świadczenia zdrowotne nauczycieli (1 osoba) – 1 000,00 zł.

- odzież i obuwie BHP – 366,00

- refundacja (okulary) – 500,00

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 235 120,07 zł.

- wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi – 253 933,81 zł.

- nagrody dyrektora- 9 700,00 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 657,65 zł.

§4110 Ubezpieczenia społeczne – 263 350,00 zł.

§4120 Składki na FP – 22 537,58 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 28 082,88 zł.

- środki czystości – 1 161,01 zł.

- materiały biurowe – 6 440,38 zł.

- tonery – 2 831,41 zł.

- prenumerata – 216,00 zł.

- protokoły do badań, arkusze zapisu (do bezpośredniego zużycia) – 13 948.10 zł.

- wyposażenie – 3 485,98 zł.

§4220 Zakup środków żywności - 661,61 zł.

- zakup art. spożywczych na spotkania (warsztaty „Szkoła dla rodziców” i warsztaty dla dzieci i młodzieży)
- §4240 Zakup pomocy naukowych – 7 499,92 zł.
- książki, testy inteligencji, skale inteligencji 7 499,92 zł.
- §4270 Zakup usług remontowych – 384,50 zł.
- konserwacja kserokopiarki Canon – 184,50 zł.
- remont zamków w szafie – 200,00 zł.
- §4280 Zakup usług zdrowotnych – 630,00zł.
- Badania lekarskie pracowników wg obowiązujących przepisów – 630,00
- §4300 Zakup usług pozostałych – 23 491,91 zł.
- usługi pocztowe – 1 947,10 zł.
- aktualizacje programów – 7 665,24 zł.
- usługa inspektora ochrony danych – 4 800,00 zł.
- pakiet strony internetowej - 596,00 zł.
- usługi transportowe – 339,78 zł.
- usługi informatyczne – 6 642,00 zł.
- prenumerata – 861,84 zł.
- wynajem kontener – 639,95 zł.
- §4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 228,76 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2 228,76 zł.
- §4410 Podróże służbowe krajowe – 84,80 zł.
- delegacje krajowe pracowników – 84,80 zł.
- §4430 Różne opłaty i składki – 268,31 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 268,31 zł.
- §4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 82 987,24 zł.
- §4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 9 876,77 zł.
- §4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 1 221 474,09 zł.
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych – 1 079 940,73 zł.
- godziny ponadwymiarowe – 111 141,07 zł.
- nagrody – 25 300,00 zł.
- nagroda jubileuszowa – 5 092,29 zł.
- §4800 Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli – 87 734,87 zł.
- Rozdz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7 936,00 zł.
- studia podyplomowe „Szkoła Psychoterapii” – 1 876,00 zł.
- studia podyplomowe – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopädagogika 2 osoby – 3 060,00 zł
- szkolenie kwalifikacyjne: Bateria diagnozy zdolności poznawczych i umiejętności szkolnych SB 6/18 – 5 osób – 3 000,00 zł.
- Rozdz 80195 „Projekt za życiem”
- §4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 4 440,5300 zł.

§4110 Ubezpieczenia społeczne – 1 595,55 zł.

§4120 Składki na FP – 106,10 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 67 800,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 636,97 zł.

- materiały biurowe, kredki, farby,

§4350 Zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy -27 033,00 zł.

Fundusz Pomocy wydatkowano na; materiały biurowe, środki czystości, protokoły wywiadu, zestaw pacynek, baterie diagnozy i testy inteligencji, skale inteligencji, zestawy sprawdzianów, regały i komputer.

### **Sprawozdanie opisowe – oświata 2025 rok**

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 roku kształciło się:

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

Rok szkolny 2024/2025

- ogólna liczba uczniów - 94;

- liczba godzin – 1 114,50;

- liczba godzin ponadwymiarowych – 246,50

- liczba etatów nauczycielskich 61,118 w tym nieobecnych 0;

- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 10 w tym administracji 2 i obsługi 8;

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;

- 9 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne;

- 17 uczniów dla których prowadzone są zajęcia rewalidacyjne;

- 34 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

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

Rok szkolny 2024/2025

- ogólna liczba godzin – 260;

- liczba godzin ponadwymiarowych – 37

- liczba etatów pedagogicznych 13,85, nieobecnych 0;

- liczba etatów niepedagogicznych 3,50 w tym administracji 2,50 i obsługi – 1,

- pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,13 etatu.

#### **3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku**

Rok szkolny 2024/2025

- liczba oddziałów – 9;

- liczba uczniów - 230 w tym dla 3 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne;

- liczba godzin – 554,50;

- liczba godzin ponadwymiarowych – 113,50

- liczba etatów nauczycielskich 30,398;

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

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

Rok szkolny 2024/2025

- liczba oddziałów – 19 (technikum);

- liczba uczniów w technikum – 454 w tym: 12 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 11 uczniów korzystających z rewalidacji, 5 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia; 2 uczniów korzystających z zajęć dydaktyczno - wyrównawczych;

- liczba słuchaczy kursów kwalifikacyjnych – 199;

- liczba godzin nauczania 1268,71;

- liczba godzin ponadwymiarowych – 247,77;

- liczba etatów pedagogicznych 70,358 w tym nieobecni – 1,3 ;

- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 15,75 w tym administracji 5;

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

Rok szkolny 2024/2025

- liczba oddziałów – 28 w tym:

1) technikum – 11 oddziałów;

2) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziałów;

3) szkoła branżowa I stopnia – 8;

4) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 3;

- liczba uczniów – 507 w tym: 16 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 43 uczniów korzystających z rewalidacji, 5 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla dzieci i młodzieży; 5 uczniów korzystających z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 2 uczniów korzystających z zajęć logopedycznych;

- liczba godzin nauczania – 1656,34;

- liczba godzin ponadwymiarowych – 372,82;

- liczba etatów pracowników pedagogicznych 94,038 ( w tym nieobecnych 0 );

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

W szkołach prowadzonych przez powiat w okresie od 1 września 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku kształciło się:

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

Rok szkolny 2025/2026

- ogólna liczba uczniów - 93;

- liczba godzin – 1059,50;

- liczba godzin ponadwymiarowych – 243,50;

- liczba etatów pedagogicznych 58,968 w tym nieobecnych 1;

- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 10 w tym administracji 3, obsługi 3, pomoc nauczyciela 4;

Liczba oddziałów ogółem: 16 w tym:

– 8 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim;

- 8 oddziałów dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

- 7 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne;
- 16 uczniów dla których prowadzone są indywidualne zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze;
- 22 dzieci, którym zorganizowano wczesne wspomaganie rozwoju.

## 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2025/2026

- ogólna liczba godzin – 250;
- liczba godzin ponadwymiarowych – 47;
- liczba etatów pedagogicznych 14,35;
- liczba etatów niepedagogicznych 3,50 w tym administracji 2,50 i obsługi – 1,
- pracownicy służby zdrowia (pediatra) – 0,13 etatu.

## 3. Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku

Rok szkolny 2025/2026

- liczba oddziałów – 10;
- liczba uczniów – 258 w tym 3 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 2 uczniów, którym zorganizowano zajęcia rewalidacyjne, 4 uczniów którym zorganizowano indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, 1 uczeń korzystający ze zindywidualizowanej ścieżki kształcenia;
- liczba godzin – 539,04;
- liczba godzin ponadwymiarowych – 127,04;
- liczba etatów pedagogicznych 29,58;
- liczba etatów pracowników niepedagogicznych 6 w tym administracji 2 i obsługi 4;

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

Rok szkolny 2025/2026

- liczba oddziałów – 18 (technikum);
- liczba uczniów w technikum – 385 w tym: 11 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne; 12 uczniów korzystających z rewalidacji, 7 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, 1 uczeń korzystający z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 2 uczniów którym zorganizowano indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny;
- liczba godzin nauczania 1093,77;
- liczba godzin ponadwymiarowych – 172,14;
- liczba etatów pedagogicznych 62,176 w tym nieobecni – 3;
- liczba słuchaczy kursów kwalifikacyjnych – 112;
- liczba etatów niepedagogicznych 15,75 w tym administracji 5, obsługi 10,75.

## 5. Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim

Rok szkolny 2025/2026

- liczba oddziałów – 29 w tym:
  - 1) technikum – 12 oddziałów;
  - 2) szkoła specjalna przysposabiająca do pracy – 6 oddziały;
  - 3) szkoła branżowa I stopnia – 8;
  - 4) szkoła branżowa specjalna I stopnia – 3;

- 5) liczba uczniów – 495 w tym: 17 uczniów, którym zorganizowano nauczanie indywidualne, 51 uczniów korzystających z rewalidacji; 4 uczniów korzystających z zindywidualizowanej ścieżki kształcenia dla dzieci i młodzieży, 3 uczniów korzystających z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 3 uczniów korzystających z zajęć logopedycznych;
- liczba godzin nauczania – 1603,25;
  - liczba godzin ponadwymiarowych – 382,79;
  - liczba etatów pracowników pedagogicznych 89,15 ( w tym nieobecnych 1 );
  - liczba etatów pracownicy niepedagogicznych 10 w tym administracji 4, obsługi 6( w tym nieobecnych 1).

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

1. Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla LO TS była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej i wykorzystanej ogółem wyniosła:

Klasyfikacja budżetowa	Wysokość przekazanej dotacji w 2025 roku w zł	Kwota dotacji niewykorzystana w zł	Łączna kwota dotacji wykorzystanej w zł
Dz. 801. Rozdz. 80120 § 2590	4 907 619,35	123,16	<b>4 907 496,19</b>
Dz. 801. Rozdz. 80152 § 2590	130 224,63	112 162,07	<b>18 062,56</b>
	<b>5 037 843,98</b>	<b>112 285,23</b>	<b>4 925 558,75</b>

2. Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej i wykorzystanej ogółem wyniosła:

Klasyfikacja budżetowa	Wysokość przekazanej dotacji w 2025 roku w zł	Kwota dotacji niewykorzystana w zł	Łączna kwota dotacji wykorzystanej w zł
Dz. 801. Rozdz. 80115 § 2540	3 763 445,20	514,27	3 762 930,93
Dz. 801 Rozdz. 80152 § 2540	7 397,35	0,00	7 397,35
	<b>3 770 842,55</b>	<b>514,27</b>	<b>3 770 328,28</b>

3. Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna „Cypisek” w Aleksandrowie Kujawskim

Dotacja dla szkoły była przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości zależnej od liczby uczniów w danym miesiącu. Wysokość dotacji przekazanej i wykorzystanej ogółem wyniosła:

Klasyfikacja budżetowa	Wysokość przekazanej dotacji w 2025 roku w zł	Kwota dotacji niewykorzystana w zł	Łączna kwota dotacji wykorzystanej w zł
Dz. 801. Rozdz. 80102 § 2540	557 288,28	0,00	557 288,28

### **Pozostałe zadania oświatowe:**

Koszty poniesione na teoretyczne kształcenie uczniów klas wielozawodowych Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku: 69 960,00 zł.  
Środki finansowe przekazane do szkół i placówek z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski 69 567,55 zł

Koszty poniesione na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Aleksandrowski: 21 350,00 zł.

### **Dotacje celowe otrzymane i wydatkowane przez Powiat Aleksandrowski**

Dotacja celowa na wyposażenie Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim w podręczniki i materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe –  
Kwota otrzymana – 21 260,81 zł

Kwota wykorzystana – 21 260,81 zł

Dotacja na realizację przedsięwzięcia Ministra Edukacji Narodowej pn.: „Wyjście z klasą”, na podstawie Umowy Nr MEN/2025/DK/1607:

Kwota otrzymana – 174 297,00 zł

Kwota wykorzystana – 166 813,57 zł

Dotacja na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin zawartego pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Aleksandrowskim pod nazwą: „Za życiem” – zadanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. Roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie”

Całkowita wartość zadania na lata 2022 – 2026: 369 600 zł

Kwota otrzymana w 2025 roku: 77 000,00 zł.

Kwota wykorzystana w 2025 roku: 74 579,47 zł.

Kwota niewykorzystanej i zwróconej dotacji w 2025 roku: 2 420,53 zł

**Plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku**

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie
		Oświata i wychowanie		489 451,00	489 451,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77,00	77,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - obsługa	0,76	0,76
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	76,24	76,24
80195		Pozostała działalność		489 374,00	489 374,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	274 929,35	274 929,35
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - materiały	66 558,18	66 558,18
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	34 874,40	34 874,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	36 577,61	36 577,61
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	21 562,45	21 562,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	4 201,01	4 201,01
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	7 235,00	7 235,00
	6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Zakup stacjonarnej ściany wspinaczkowej	43 436,00	43 436,00

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 157 206,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 151 806,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 2 113 735,16 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 113 735,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego - Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. w kwocie 2 113 735,16 zł.
- w rozdziale 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatkowano kwotę 8 471,62 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 471,62 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 8 471,62 zł - nadpłacone składki zus za bezrobotnych.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 600,00 zł, co stanowi 84,57% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 29 600,00 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.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 163 310,14 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 899 654,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 11 967 945,47 zł, co stanowi 99,26% planu rocznego wynoszącego 12 057 584,09 zł. W przedmiotowym rozdziale ujęto wydatki Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie w wysokości 10 064 271,34 zł oraz dotację dla Domu Pomocy Społecznej w Grabiu w wysokości 1 955 644,13 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.
- Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 239 446,15 zł;
  - 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 1 955 664,13 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 124 403,09 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 627 180,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 495 711,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 396 604,68 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 218 536,03 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 203 003,00 zł;
  - zakup energii w kwocie 188 032,54 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 154 852,56 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 114 443,20 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 82 728,48 zł;
  - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 57 697,48 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 34 995,96 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 625,53 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 17 888,00 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 753,12 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 000,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 148,86 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 710,00 zł;

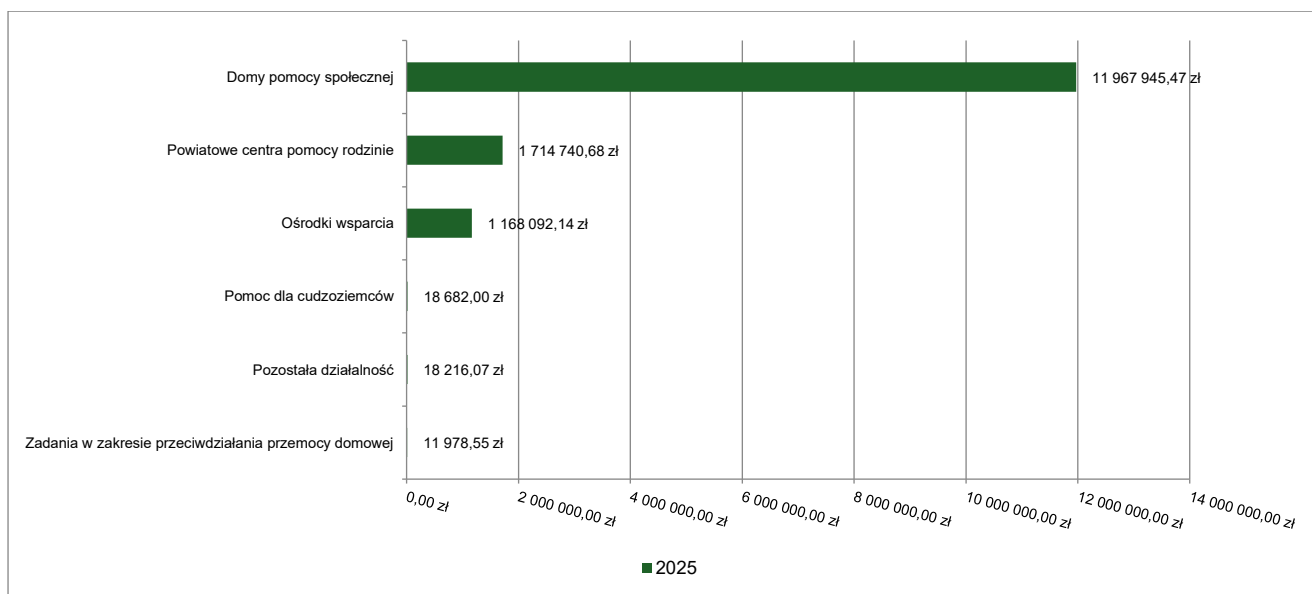
- pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 395,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 126,00 zł;
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 1 168 092,14 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 1 172 401,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - 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 w kwocie 1 143 643,69 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.
  - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 24 448,45 zł – w 2025 r. dokonano zwrotu do Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanej dotacji w 2024 r. przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Nieszawie;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 11 978,55 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana 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, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 520,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 458,55 zł.
- w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatkowano kwotę 1 714 740,68 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 1 880 325,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 956 791,63 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 245 041,09 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180 711,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 115 307,72 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 58 250,59 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 54 762,39 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 27 234,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 800,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 305,99 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 658,93 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 8 471,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 652,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 422,08 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 921,07 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 824,69 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 600,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 558,35 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 399,64 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27,72 zł;
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 18 682,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 682,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 18 682,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 216,07 zł, co stanowi 81,62% planu rocznego wynoszącego 22 317,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 18 216,07 zł;

W 2025 r. na realizację zadań związanych z aktywizacją i wsparciem osób z zaburzeniami psychicznymi łącznie wydatkowano kwotę 13 900 zł. Wsparcie finansowe uzyskały: wycieczka integracyjna nad morze 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 w góry, wycieczka integracyjna do kręgielni w Radziejowie uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobniającej do Pracy wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim i wyjazd uczniów Szkoły Specjalnej Przystosobniającej do Pracy i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 (Zespół Szkół Nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim) do Holandii, wycieczka integracyjna nad morze dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie, wydarzenie integracyjne „Białe kruki niekoniecznie czarnego krążka”, którego organizatorem było Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia.

W 2025 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie wydatkowało środki za zakup licencji na oprogramowanie POMOST w wysokości 4 316,07 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

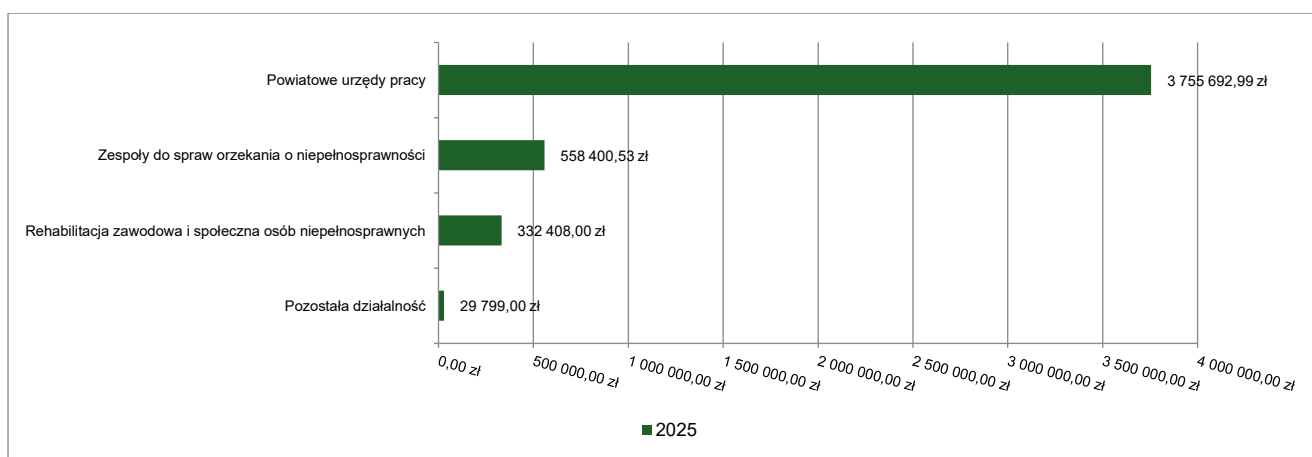
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 802 169,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 676 300,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 332 408,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 332 408,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej w Karczemce oraz w Aleksandrowie Kujawskim;
  - w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatkowano kwotę 558 400,53 zł, co stanowi 85,94% planu rocznego wynoszącego 649 766,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 270 792,74 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 110 061,56 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 96 443,00 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 052,19 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 082,70 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 613,42 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 580,67 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 221,35 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 52,90 zł;Zespół zrealizował następujące zadania:
    - ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.699, w tym wnioski osób dorosłych – 1.496, wnioski dzieci do lat 16 – 203
    - ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.647 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.1434, orzeczenia dzieci do lat 16 – 213,
    - ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 347
    - ilość wydanych kart parkingowych – ogółem -455, w tym kart parkingowych, w tym kart parkingowych dla placówek - 13
    - ilość posiedzeń składów orzekających – 147
    - ilość skierowań na badania dodatkowe - 1
  - w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 3 755 692,99 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 3 790 196,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 588 742,52 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 474 725,17 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 186 888,44 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 674,37 zł, w tym:
    - materiały gospodarcze, remontowe, budowlane itp. – 16 395,07 zł

- prenumerata gazet i zakup książek – 1 539,83 zł
- wiązanki okolicznościowe – 350,00 zł
- środki czystości – 6 081,58 zł
- materiały biurowe, kartki okolicznościowe – 6 453,02 zł
- olej opałowy – 34 844,05 zł
- paliwo – 4 687,72 zł
- czajniki – 541,21 zł
- krzesła – 1 455,00 zł
- fotele biurowe – 9 056,97 zł
- telefony – 1 559,92 zł
- zbiornik na olej opałowy – 9 840,00 zł
- książki nadawcze – 90,00 zł
- niszczarka – 1 780,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 89 527,24 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 79 643,00 zł, w tym:
  - naprawa oświetlenia – 513,00 zł
  - konserwacja klimatyzacji – 600,00 zł
  - naprawa dachu – 1 730,00 zł
  - remont pomieszczeń biurowych – 71 600,00 zł
  - naprawa instalacji odgromowej – 4 000,00 zł
  - naprawa instalacji CO – 1 200,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 245,50 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 72 944,29 zł, w tym:
  - monitorowanie budynku PUP – 4 012,88 zł
  - usługi komunalne – 4 826,94 zł
  - pieczętki – 2 265,00 zł
  - serwis systemu zabezpieczeń – 664,20 zł
  - wymiana opon, przegląd samochodu służbowego – 1 198,85 zł
  - dorobienie kluczy – 32,00 zł
  - okresowa kontrola przewodów kominowych – 799,50 zł
  - odbiór i zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej – 1 328,40 zł
  - przegląd kotła, montaż zbiornika olejowego – 3 075,00 zł
  - abonament internetowy – program płacowy – 381,30 zł
  - opłaty pocztowe, koszty wysyłki, transportu itp. – 279,50 zł
- wymiana oświetlenia w remontowanych pomieszczeniach biurowych – 4 689,00 zł
- wymiana grzejników, przegląd instalacji CO – 8 600,00 zł
- meble biurowe zakupione do remontowanych pomieszczeń – 32 718,00 zł
- roczny i pięcioletni przegląd stanu technicznego budynku – 3 075,00 zł
- materiały promocyjne – 4 998,72 zł

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 51 973,81 zł;
- zakup energii w kwocie 11 098,59 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 218,18 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 6 952,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 5 574,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 109,22 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 777,82 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 340,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 147,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 032,19 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 56,10 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22,59 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 799,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 29 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 29 799,00 zł, tzw. Karta Polaka.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 075 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 066 719,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 2 037 311,50 zł, co stanowi 99,56% planu rocznego wynoszącego 2 046 292,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na bieżącą działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kujawskim, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 221 474,09 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 263 633,81 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 263 350,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 87 734,87 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 987,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 082,88 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 23 491,91 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 22 537,58 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 657,65 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 9 876,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 7 499,92 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 477,80 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 228,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 249,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 661,61 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 630,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 384,50 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 268,31 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 84,80 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. 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.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 19 807,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 19 808,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, byłych pracowników poradni i internatów w kwocie 19 807,99 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 614 925,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 882 620,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,38%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 4 031 660,14 zł, co stanowi 88,10% planu rocznego wynoszącego 4 576 189,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 281 264,24 zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 111 706,26 zł;
  - świadczenie pieniężne dla 60 dzieci umieszczonych w 43 rodzinach zastępczych spokrewnionych - 701 344,80 zł

- świadczenia pieniężne dla 42 dzieci umieszczonych w 30 rodzinach zastępczych niezawodowych - 615 487,58 zł
- świadczenia pieniężne dla 14 dzieci umieszczonych w 5 rodzinach zastępczych zawodowych, w tym 2 specjalistycznych - 232 433,84 zł
- świadczenia pieniężne dla 32 dzieci umieszczonych w 5 RDD - 455 236,80 zł
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla 10 wychowanków rodzin zastępczych - 37 807,42 zł
- dofinansowanie do wypoczynku dla 87 dzieci - 34 800,00 zł
- pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla 9 wychowanków - 79 943,00 zł
- świadczenie na kontynuację nauki dla 8 wychowanków - 44 702,64 zł
- jednorazowe świadczenie pieniężne dla 2 rodzin zastępczych zawodowych, 3 RDD - 7 878,00 zł
- świadczenie na przeprowadzenie niezbędnego remontu dla 4 RDD, 5 rodzin zastępczych zawodowych - 57 600,00 zł
- wypłacono nagrody uznaniowe i wynagrodzenia dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej i 1 koordynatora pieczy zastępczej - 227 480,63 zł
- wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej i 1 koordynatora pieczy zastępczej w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 32 889,95 zł
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej - 12 564,66 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od nagród uznaniowych i wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej i 1 koordynatora pieczy zastępczej - 41 703,55 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków do wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej i 1 koordynatora pieczy zastępczej w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 5 743,86 zł
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osobom świadczącym pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka - 108 689,63 zł, w tym 25 440,00 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - 19 627,20 zł
- opłacono składki na Fundusz Pracy od nagród uznaniowych i wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej i 1 koordynatora pieczy zastępczej – 5 834,09 zł

- opłacono składki na Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń dla 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej i 1 koordynatora pieczy zastępczej w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” - 805,80 zł
- opłacono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka - 8 177,04 zł
- opłacono składki na Fundusz Pracy od dodatków do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - 1 617,00 zł
- wypłacono wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, rodzinnych domów dziecka, osobom świadczącym pomoc przy sprawowaniu opieki nad dziećmi w rodzinnych domach dziecka, psychologa, pedagoga - 664 334,63zł, w tym 67 200,0 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2025r.”
- wypłacono dodatki do wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w ramach „Rządowego programu dofinansowania wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” - 112 000,00zł
- zakup opału - 26 502,84 zł
- zakup artykułów spożywczych w związku z VIII Obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w Powiecie Aleksandrowskim - 635,01 zł
- zakup pomocy dydaktycznych- testów do przeprowadzania opinii niezbędnych do realizacji zadań diagnostycznych i terapeutycznych w pracy z dziećmi i rodzinami - 5 302,35
- zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej - 355,19 zł
- zakup artykułów spożywczych w związku z otwarciem inwestycji-miejsc postojowych przy PCPR - 122,01 zł
- woda - 3 698,92 zł
- gaz - 4 049,80 zł
- energia elektryczna - 23 714,97 zł
- woda mieszkanie treningowe - 132,17 zł
- energia elektryczna mieszkanie treningowe - 4 427,52 zł
- badanie koordynatora pieczy zastępczej zatrudnionego w PCPR - 300,00 zł
- dzierżawa pojemnika na odpady komunalne w mieszkaniu treningowym - 52,00 zł
- wywóz nieczystości płynnych z mieszkania treningowego - 320,09 zł
- odpady komunalne z mieszkania treningowego - 753,00 zł
- odpady komunalne - 10 222,35 zł
- wywóz nieczystości płynnych - 6 923,11 zł

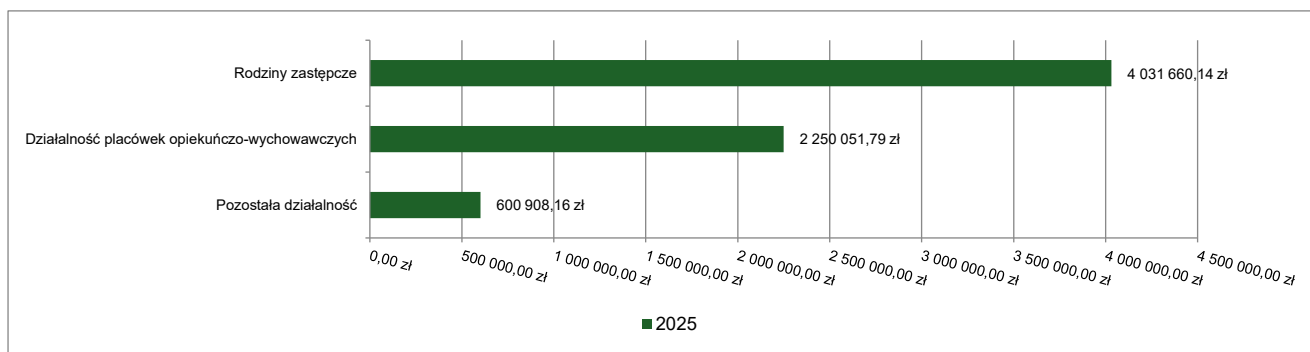
- wykonanie toreb z nadrukiem promujących rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Aleksandrowskim - 1 230,00 zł
- wykonanie kalendarzy promujących rodzicielstwo zastępcze w Powiecie Aleksandrowskim - 1 500,00 zł
- wynajem dmuchańców wraz z świadczeniem usług animacyjnych na VIII Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w Powiecie Aleksandrowskim - 5 000,00 zł
- wykonanie słodczy z nadrukiem na VIII Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka w Powiecie Aleksandrowskim - 1 338,30 zł
- abonament za wodę - 29,15 zł
- sprawdzenie skuteczności działania wentylacji grawitacyjnej i przegląd komina w mieszkaniu treningowym - 150,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 423,80zł, w tym:
- opłacono podróże służbowe 2 starszym koordynatorom pieczy zastępczej i 1 koordynatorowi pieczy zastępczej - 7 350,70 zł
- -dokonano częściowego odpisu na 2 starszych koordynatorów pieczy zastępczej i 1 koordynatora pieczy zastępczej - 7 599,15 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 6 720,00 zł
- opłacono składki PPK od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia zawodowej rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka - 1 724,40 zł
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 2 250 051,79 zł, co stanowi 94,93% planu rocznego wynoszącego 2 370 192,00 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 1 476 265,12 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262 882,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 88 706,65 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71 337,51 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 67 736,06 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 55 664,35 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 55 593,65 zł;
  - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 40 837,76 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 607,12 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 102,69 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 26 150,78 zł;
  - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w kwocie 8 027,91 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 680,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 261,44 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 388,84 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 3 201,24 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 900,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 700,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 511,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 938,76 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 720,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 448,05 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 300,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 64,86 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 26,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 600 908,16 zł, co stanowi 89,88% planu rocznego wynoszącego 668 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 374 305,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 800,00 zł;
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 072,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 576,60 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 537,38 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 027,07 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 148,71 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 718,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale związane były z realizacją projektu z udziałem środków unijnych pn. „Rodzina w centrum Etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Osi Priorytetowej 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej. Program Regionalny: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027. Głównym celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko- pomorskim. Wydatki wykonane w okresie I-XII 2025 r. to kwota 531 836,16 zł, w tym udział własny JST: 33 000,00 zł - świadczenia społeczne wypłacone rodzinom zastępczym oraz 498 836,16 zł - kwota wypłacana ze środków europejskich i budżety państwa.

W ramach przedmiotowego rozdziału wypłacone były również w 2025 r. świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy (min. 800+, 300+) przebywającym na terytorium RP w kwocie 69 072,00 zł.

Wykres: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Powiecie Aleksandrowskim wg rozdziałów.



### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 23 370,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 23 370,00 zł, co stanowi 77,90% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 23 370,00 zł za analizę techniczno-ekonomiczną modernizacji źródła ciepła wraz z wymianą systemu centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla DPS Zakrzewo.

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 237,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 33 500,00 zł, co stanowi 83,75% 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 kwocie 33 500,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 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 40 000,00 zł. Wydatkowano łącznie 33 500,00 zł, w tym kwotę 26 000,00 zł na zadania w ramach otwartego konkursu ofert oraz kwotę 7 500,00 zł na zadania 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 1/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 r. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”*

Nazwa podmiotu składającego ofertę:	Nazwa zadania	Wysokość przyznanej dotacji	Kwota wydatkowana
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	HAPPY GUITAR FESTIWAL – SKRZYŻOWANIE GITAR 2025	3 500,00	3 500,00
Fundacja Rozwoju Kinematografii	Kino Plenerowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00	4 500,00
Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi-Mandala	Panie przodem!	4 500,00	4 500,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	XXVI Wojewódzki Festiwal Piosenki Harcerskiej i Turystycznej "Wesoła Nutka"	1 500,00	1 500,00
Kuźnia talentów - Peron 9 i 3/4	Zachować Otłoczyn Stację	4 500,00	Oferent zrezygnował z realizacji zadania – rozwiązano umowę, dotacja została w całości zwrócona w grudniu br
Stowarzyszenie Nasza Ostoja	ODKRYWAMY POTĘŻNIE TALENTY	4 500,00	4 500,00
Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna"	Smaki wsi kujawskiej	3 000,00	3 000,00
FUNDACJA IMIENIA KRZYWDÓW I BIENKÓW	KONCERT NA WODZIE	4 500,00	4 500,00

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:

Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana
Stowarzyszenie Kulturalne „Serpentyna” z siedzibą w Raciążku	XXXIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Gdybym był malarzem”	2 500,00	2 500,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Łazieńca „Cudne Manowce” z siedzibą w Łazieńcu	„Światłopisanie” Łazieniecki Festiwal Fotografii	5 000,00	5 000,00

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 30 000,00 zł. Niniejsza wartość

została wydatkowana na dotację dla Gminy Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na prowadzenie biblioteki powiatowej

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 737,10 zł, co stanowi 76,42% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 14 504,40 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 084,23 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 565,25 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 930,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 534,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118,51 zł;

Opis zadania / zakupu	Wydatki
Nagrody, wyróżnienia, puchary, statuetki, kwiaty, słodycze, usługi, 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.	15 702,39
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji narad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w Dożynkach Wojewódzkich, piknikach etc.	5 716,60
Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego, Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego, Powiatowych Prezentacji Potraw i Tradycji Wielkanocnych, Powiatowego Jarmarku Bożonarodzeniowy, Powiatowego Dnia Kobiet.	18 199,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	118,51

## Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 159 923,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 119 539,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 28 152,51 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 30 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 22 800,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 622,94 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 729,57 zł;

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

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 49 150,00 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 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 kwocie 49 150,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na zadania w zakresie kultury fizycznej i turystyki w 2025 r. pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i 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 50 000,00 zł. Wydatkowano łącznie 49 150,00 zł, w tym kwotę 41 000,00 zł na zadania w ramach otwartego konkursu ofert oraz kwotę 8 150,00 zł na zadania realizowane na podstawie art. 19a ustawy. Celem konkursu było wspieranie działań popularyzujących aktywność ruchową i rozwój masowej kultury fizycznej wśród mieszkańców powiatu aleksandrowskiego 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 2/2025 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 r. w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą "Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i turystyki"*

<b>Nazwa podmiotu składającego ofertę:</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota przyznana</b>	<b>Kwota wydatkowana</b>
Stowarzyszenie Centrum Niezależnego Życia	INTEGRACYJNY MINIMARATON BIEG SOLNY	1 000,00	1 000,00
Gminny Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy "Orzeł" w Służewie	Obóz sportowy " Buduj Formę 2025"	3 000,00	3 000,00
Fundacja Cypisek Dzieciom	Bieg Niepodległości	2 500,00	2 500,00
MIEJSKI ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY ORLETA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	Sportowe wakacje dla dzieci i młodzieży z klubem MZKS Orleża w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00	4 500,00
Fundacja Międzynarodowe Centrum Szczęśliwych Ludzi-Mandala	Obchody Międzynarodowego Dnia Jogi	2 000,00	2 000,00
GMINNY KLUB SPORTOWY "WIP START" W STAWKACH	"Aktywne Półkolonie w Stawkach"	2 000,00	2 000,00
GMINNY KLUB SPORTOWY WIP START W STAWKACH	"321 Start!" Wojewódzki turniej Młodzika	3 500,00	3 500,00
Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka AK” Aleksandrów Kujawski	Obóz sportowo-rekreacyjny „Wakacje z piłką nożną”	4 500,00	4 500,00
Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Aleksandrów Kujawski	Rajd Hufca :Śladami Wielkich Ludzi Kujaw"	1 000,00	1 000,00
Stowarzyszenie Kulturalne "Serpentyna"	Wakacyjna Przygoda	3 000,00	3 000,00
Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód	Brydż dla każdego	4 500,00	4 500,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 2 im. mjr. H. Dobrzańskiego „HUBALA” w Aleksandrowie Kujawskim	XIX POWIATOWY MIĘDZYSZKOLNY FESTYN SPORTOWO – PROFILAKTYCZNY pod hasłem : NASTOLATKÓW WYCZYNY BEZ ALKOHOLU, NARKOTYKÓW I NIKOTYNY	1 000,00	1 000,00
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Piast Bądkowo"	"Aktywny powiat"	4 500,00	4 500,00
KLUB JEŹDZIECKI "BONANZA"	JEŹDZIECTWO JAKO SPORT ROZWIJAJĄCY DZIECI I MŁODZIEŻ EDYCJA II	4 000,00	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:

Lp.	Nazwa podmiotu składającego ofertę w trybie art. 19a:	Nazwa zadania	Kwota przyznana	Kwota wydatkowana
1.	Aleksandrowski Klub Bokserski Potężnie z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim	Turniej Bokserski „I KROK BOKSERSKI”	1 700,00	1 700,00
2.	Aleksandrowska Szkoła Piłki Nożnej Viking z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim	XV edycje Ogólnopolskich Turniejów „Nie dla Rasizmu”	2 200,00	1 650,00 (zwrot niewykorzystanej kwoty dotacji: 550,00)
3.	Miejski Związkowy Klub Sportowy „Orlęta” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim	„Wakacje z koszykówką”	3 800,00	3 800,00
4.	Siatkarski Klub Sportowy „Aleksandria” z siedzibą w Ciecchocinku	„Turniej mini piłki siatkowej”	1 000,00	1 000,00

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 236,50 zł, co stanowi 53,46% planu rocznego wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 21 045,32 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 13 490,88 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 922,46 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 3 777,84 zł;

Opis zadania / zakupu	Wydatki
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..	16 916,53
Artykuły i usługi zakupione na potrzeby organizacji i współorganizacji porad, posiedzeń, spotkań, koncertów, udziału w targach, udział w piknikach etc.	4 720,00
Organizacja imprez własnych w tym m.in. Powiatowego Rajdu Rowerowego	11 219,72
Udzielenie wsparcia finansowego - zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych z nadrukiem logo Powiatu Aleksandrowskiego dla klubów sportowych z terenu	9 380,25

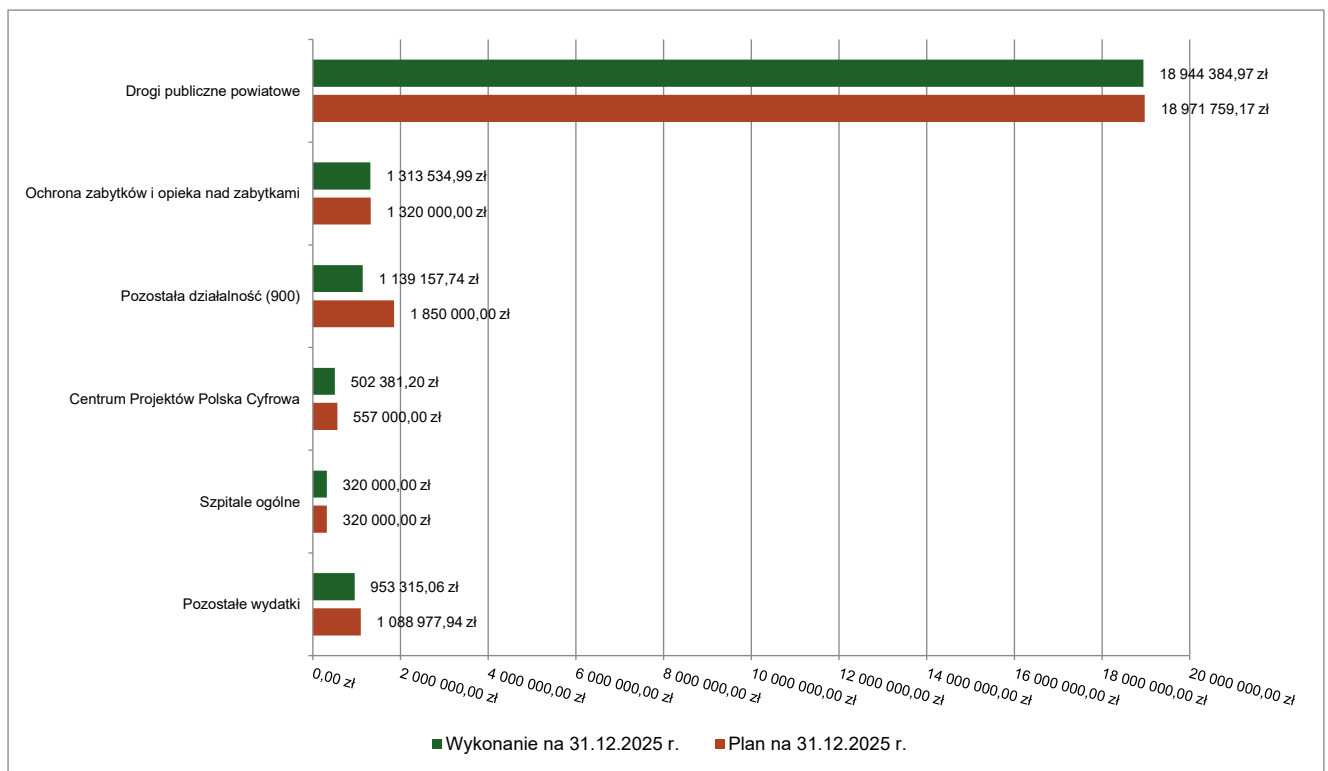
## 2.4.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 23 172 773,96 zł, tj. w 96,12% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 24 107 737,11 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 853 897,95	18 971 759,17	18 944 384,97	99,86%	81,75%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 320 000,00	1 313 534,99	99,51%	5,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 000,00	1 850 000,00	1 139 157,74	61,58%	4,92%
750	Administracja publiczna	400 000,00	589 761,95	535 142,25	90,74%	2,31%
851	Ochrona zdrowia	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%	1,38%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 990,00	240 458,16	98,96%	1,04%
752	Obrona narodowa	0,00	360 299,99	228 999,97	63,56%	0,99%
710	Działalność usługowa	120 000,00	205 000,00	203 180,00	99,11%	0,88%
926	Kultura fizyczna	200 600,00	131 159,00	131 159,00	100,00%	0,57%
801	Oświata i wychowanie	0,00	64 767,00	64 766,88	100,00%	0,28%
852	Pomoc społeczna	60 000,00	52 000,00	51 990,00	99,98%	0,22%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>18 764 497,95</b>	<b>24 107 737,11</b>	<b>23 172 773,96</b>	<b>96,12%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres: Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Aleksandrowskiego w 2025 roku wg rozdziałów.



## **WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W RAMACH KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 18 971 759,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 944 384,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 18 944 384,97 zł, co stanowi 99,86% planu rocznego wynoszącego 18 971 759,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 170 806,85 zł;
  - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 7 414 926,17 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 651,95 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 180,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 81 180,00 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 83 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 180,00 zł.
- w rozdziale 71015 Nadzór budowlany wydatkowano kwotę 122 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 122 000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 589 761,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 535 142,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 90,74%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 32 761,05 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 761,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 32 761,05 zł;
- w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa wydatkowano kwotę 502 381,20 zł, co stanowi 90,19% planu rocznego wynoszącego 557 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 502 381,20 zł.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 360 299,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 999,97 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 63,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 228 999,97 zł, co stanowi 63,56% planu rocznego wynoszącego 360 299,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 228 999,97 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 990,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 458,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 17 468,16 zł, co stanowi 87,34% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 17 468,16 zł.
- w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 40 000,00 zł.
- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 182 990,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 182 990,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 182 990,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 64 767,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 64 766,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 64 766,88 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 64 767,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 436,00 zł;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 330,88 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 320 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 320 000,00 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 52 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 51 990,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 51 990,00 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 52 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 51 990,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 850 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 139 157,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 61,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 139 157,74 zł, co stanowi 61,58% planu rocznego wynoszącego 1 850 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 139 157,74 zł;

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 320 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 313 534,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 313 534,99 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 1 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 1 313 534,99 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 131 159,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 131 159,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 131 159,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 131 159,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 131 159,00 zł.

**Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Powiecie Aleksandrowskim.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Jednostka realizująca zadanie</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan na 31.12.2025 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025 r.</b>
600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych	<b>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 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330.</b> W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 2633C ulicy Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim oraz poprawę organizacji ruchu poprzez budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmuje: przebudowę jezdni, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym, przebudowę chodników, przebudowę zjazdów, przebudowę infrastruktury technicznej – branża elektryczna, telekomunikacyjna, sanitarna. W roku 2025 dokonano zapłaty końcowej za wykonane roboty w kwocie 2.329.337,73 zł. w tym roboty budowlane – 2.027.372,03 zł, nadzór inwestorski – 93.467,70 zł, odszkodowania związane z wykonaną inwestycją – 203 498,00 zł. Cała kwota w 2025 roku została opłacona ze środków własnych.	2 335 000,00	2 329 337,73
600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo - etap I odcinek o długości 2,036 od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo.</b> W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 2608C Konradowo – Siniarzewo. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmowała: przebudowę jezdni, remont chodników, przebudowę zjazdów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego, wyniosła 3 102 071,07 zł, na którą złożyły się: roboty budowlane – 3.092.237,22 zł, nadzór inwestorski – 9.833,85 zł. Inwestycja dofinansowana w ramach: Rządowego Funduszu rozwoju Dróg w kwocie 1.551.035,00 zł; Gmina Zakrzewo w kwocie 775 518,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 775.518,07 zł.	3 103 000,00	3 102 071,07
600	60014	6050 6370	Zarząd Dróg Powiatowych	<b>Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II.</b> W ramach realizacji ww. zadania wykonano: 1) Przebudowę drogi powiatowej nr 2607C Ośno - Zazdromin etap II na odcinku o łącznej długości 1,64 km na terenie gminy Aleksandrów Kujawski; 2) Poprawę infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku o łącznej długości 0,677 km na terenie miasta Aleksandrów Kujawski; 3) Przebudowę drogi powiatowej nr 2603C Cieclocinek - Siutkowo etap V na odcinku o łącznej długości 2,47 km na terenie gminy Waganiec oraz miasta Nieszawa. Łączna wartość ww. zadania inwestycyjnego wyniosła 8.383.396,10 zł, na którą złożyły się: roboty budowlane – 8.341.687,67 zł, nadzór inwestorski – 41.708,43 zł. Inwestycja dofinansowana: w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 7.414.926,17 zł, z	8 383 397,17	8 383 396,10

				Gminy Aleksandrów Kujawski w kwocie 90.269,00 zł, z miasta Aleksandrów Kujawski w kwocie 58.607,00 zł, z Gminy Waganiec w kwocie 75.675,00 zł, z miasta Nieszawa w kwocie 75.675,00 zł, pozostała kwota wydatkowana ze środków własnych, tj. 668.243,93 zł.		
600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych	<b>Wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2530C w m. Zduny oraz drogi powiatowej nr 2632C w obrębie skrzyżowania ulic Chopina / Sikorskiego / Graniczna / Targowa / Akacyjowa w Aleksandrowie Kujawskim.</b> W ramach realizacji zadania wykonano prace polegające na wykonaniu oznakowania poziomego oraz pionowego w związku z wprowadzeniem stałej organizacji ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 2530C w m. Zduny oraz drogi powiatowej nr 2632C w obrębie skrzyżowania ulic Chopina, Sikorskiego, Graniczna, Targowa, Akacyjowa w Aleksandrowie Kujawskim. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 89.999,10 zł. Wydatek ze środków własnych.	90 000,00	89 999,10
600	60014	6050	Zarząd Dróg Powiatowych	<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek - Etap I.</b> W ramach realizacji zadania wykonano prace mające na celu poprawę stanu technicznego odcinka drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka tj. ul. Szkolna w miejscowości Raciążek. Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi powiatowej obejmowała: przebudowę jezdni, remont chodników, budowę ciągu pieszo – rowerowego oraz rowerowego, przebudowę zjazdów. Łączna wartość zadania inwestycyjnego w 2025 r, wyniosła 4.680.929,02 zł, na którą złożyły się: roboty budowlane – 4.642.104,02 zł, nadzór inwestorski – 33.825,00 zł, materiały promocyjne 5.000,00. Inwestycja dofinansowana w ramach: Rządowego Funduszu rozwoju Dróg w kwocie 2.820.557,00 zł; Gmina Raciążek w kwocie 582 937,00 zł, pozostała kwota ze środków własnych, tj. 1.277.435,02 zł.	4 701 000,00	4 680 929,02
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	<b>Zakup 2 sztuk radarów z wyświetlaczem prędkości i zasilaniem solarnym DP1+.</b> W ramach realizacji zadania zakupiono 2 szt. radarów z wyświetlaczem prędkości i zasilaniem solarnym DP+. Urządzenia zamontowano na drogach powiatowych nr 2611C w m. Sierzchowo oraz 2612C w m. Ariany. Łączna wartość zadania wyniosła 21.281,95 zł. Wydatek ze środków własnych.	21 282,00	21 281,95
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	<b>Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.</b> W ramach realizacji zadania zakupiono ciągnik Solis S60, pług śnieżny Metal-Technik, posypywarkę POM Augustów N031M/1 wraz z przystawką, zamiararkę Metal-Technik i kosiarkę MIKANN AGFK. Łączna wartość zadania inwestycyjnego wyniosła 219.290,00 zł. Wydatek ze środków własnych.	220 000,00	219 290,00
600	60014	6060	Zarząd Dróg Powiatowych	<b>Zakup koparko-ładowarki Terex 980.</b> W ramach realizacji zadania zakupiono używaną koparko-ładowarkę marki Terex, model 980. Łączna wartość zadania wyniosła 118.080,00 zł. Wydatek ze środków własnych.	118 080,00	118 080,00
710	71012	6060	Starostwo Powiatowe	<b>Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Starostwa Powiatowego.</b> Zadanie dotyczyło zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Wydziału Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z dostosowaniem sprzętu do obecnych wymagań systemowych.	22 000,00	20 910,00

710	71012	6060	Starostwo Powiatowe	<b>Zakup plotera na potrzeby Starostwa Powiatowego.</b> Zadanie dotyczyło zakup zintegrowanego plotera AO ze skanerem na potrzeby Wydziału Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska w związku z awarią poprzedniego plotera.	61 000,00	60 270,00
710	71015	6060	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	<b>Zakup samochodu na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim.</b> Na podstawie otrzymanej dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zakupiono nowy samochód do wyjazdów służbowych dla inspektorów zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawskim.	122 000,00	122 000,00
750	75020	6610	Starostwo Powiatowe	<b>Wykonanie systemu alarmowego z systemem wykrywania pożaru budynku wspólnym Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim.</b> Dotację udzielono Gminie Miejskiej w Aleksandrowie Kujawskim realizującej wspólne zadanie w związku z wykonaniem nowych systemów. Pierwotna wartość zadania planowana była na 45 000,00 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na zadaniu pozostały oszczędności i została zwrócona kwota 12 238,05 zł. Dzięki realizacji zadania powstały oszczędności na zleceniu firmie zewnętrznej opieki nad wspólnym budynkiem.	32 761,95	32 761,05
750	75077	6067 6069	Starostwo Powiatowe	<b>Wzmocnienie infrastruktury IT i zabezpieczeń sieci w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd.</b> Powiat Aleksandrowski otrzymał dofinansowanie w związku z przystąpieniem do konkursu grantowego CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Działanie 2.2 pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa”. Umowę na realizację projektu Powiat Aleksandrowski podpisał w dniu 12.04.2024 r. Celem projektu jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Realizacja projektu poprzez wsparcie grantowe jednostek samorządowych, przyczyniła się do: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wdrożenia lub aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),</li> <li>• wdrożenia w JST środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie,</li> <li>• wdrożenia w JST mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni,</li> <li>• podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST kluczowego z punktu widzenia SZBI wdrożonego w urzędzie,</li> <li>• przeprowadzenia w JST audytów SZBI potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.</li> </ul> Realizacja projektu trwa do 25.04.2026 roku.	456 740,00 100 260,00	411 952,58 90 428,62
752	75295	6060	Starostwo Powiatowe	<b>Doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych i innych zagrożeń - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.</b> W ramach w/w wydatków Powiat otrzymał środkami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.	136 300,00 51 000,00	55 999,98

				<b>Zakup sprzętu niezbędnego do ewakuacji ludności oraz zapewnienia ciągłości dostaw w powiecie aleksandrowskim - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.</b> W ramach w/w wydatków Powiat otrzymał środkami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.		
752	75295	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	<b>Wyposażenie ratowników i personelu podmiotów ochrony ludności w środki ochrony indywidualnej, adekwatne i dostosowane do realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenia działań ratowniczych w czasie wojny - zakup tarcz balistycznych oraz ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim - Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026.</b> W ramach w/w wydatków Powiat otrzymał środkami od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.	172 999,99	172 999,99
754	75404	6170	Starostwo Powiatowe	<b>Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim - Fundusz Wsparcia Policji.</b> W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Policji dofinansowano zakup radiowozu dla KPP w Aleksandrowie Kujawskim.	20 000,00	17 468,16
754	75410	6170	Starostwo Powiatowe	<b>Zakup samochodu specjalnego lekkiego rozpoznawczo - ratowniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie w Aleksandrowie Kujawskim - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.</b> W związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dofinansowano zakup radiowozu dla KPP w Aleksandrowie Kujawskim.	40 000,00	40 000,00
754	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	<b>Zakup lekkiego samochodu specjalnego rozpoznawczo ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.</b> Zakupu samochodu przez KPPSP dokonano ze środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.	50 000,00	50 000,00
754	75411	6060	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej W Aleksandrowie Kujawskim	<b>Zakup sprzętu z przeznaczeniem na wyposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim</b> dokonano ze środków z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, w tym: przyczepka do przewozu sprzętu ratownictwa chemicznego - 25 000,00 zł, multitest do przeglądu masek - 27 000,00 zł, kompresor do ładowania butli - 80 990,00 zł.	132 990,00	132 990,00
801	80195	6060 6490	Zespół Szkół Nr 2 Im. Mjra H. Dobrzańskiego "Hubala"	<b>Zakup stacjonarnej ściany wspinaczkowej</b> - zakupu dokonano ze środków własnych z przeznaczeniem dla uczniów szkoły oraz ze środków Funduszu Pomocy dla uczniów obywateli Ukrainy z przeznaczeniem dla uczniów szkoły.	21 331,00 43 436,00	21 330,80 43 436,00
851	85111	6220	Starostwo Powiatowe	<b>Dofinansowanie modernizacji Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.</b> Wydatki z przekazanej dotacji poniesione zostały na pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas modernizacji oddziału.	120 000,00	120 000,00
851	85111	6220	Starostwo Powiatowe	<b>Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zamiennej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w projekcie budowlanym dotyczącym Przebudowy budynku „D” i budowy łącznika między budynkami „D” i „F”.</b> Wydatki z przekazanej dotacji poniesione zostały na	200 000,00	200 000,00

				wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysów inwestorskich oraz innej dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.		
852	85202	6050	Dom Pomocy Społecznej	<b>Modernizacja łazienki w budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.</b> W związku ze złym stanem technicznym łazienki koniecznym było dokonanie jej modernizacji. Zadania zostało zrealizowane ze środków własnych Powiatu.	52 000,00	51 990,00
900	90095	6050	Starostwo Powiatowe	<b>Opracowanie dokumentacji dotyczącej wymiany źródeł ciepła w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie.</b> Zadanie w roku 2025 r. nie zostało wykonane. Inwestycja realizowana będzie w roku 2026 r.	50 000,00	0,00
900	90095	6050	Starostwo Powiatowe	<b>Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4.</b> Wydatki dotyczyły opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania na kwotę brutto 83 566,20 zł, przyłącze do sieci gazowej - 4 160,48 zł, dziennik budowy - 19,00 zł oraz wykonanie zadania na kwotę 1 051 412,06 zł. Zadanie realizowane było w roku 2025 a zakończy się w roku 2026 r. Zadanie koniecznym było do realizowania z powodu złego stanu technicznego pieców ogrzewających szkołę. Dokonano również wymiany całej instalacji c.o.	1 800 000,00	1 139 157,74
921	92120	6580	Starostwo Powiatowe	<b>Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich.</b> W ramach zadania wykonano prace obejmujące rewitalizację elewacji południowej i zachodniej budynku - 798 755,99 zł, zakupiono dziennik budowy - 19,00 zł oraz opłacono nadzór inwestorskich nad zadaniem w kwocie 14 760,00 zł.	500 000,00	500 000,00
921	92120	6580	Starostwo Powiatowe	<b>Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku - etap II.</b> W ramach zadania wykonano prace obejmujące rewitalizację elewacji południowej i zachodniej budynku - 798 755,99 zł, zakupiono dziennik budowy - 19,00 zł oraz opłacono nadzór inwestorskich nad zadaniem w kwocie 14 760,00 zł.	820 000,00	813 534,99
926	92695	6050	Starostwo Powiatowe	<b>Modernizacji boiska ORLIK przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.</b> Powiat Aleksandrowski w dniu 02.12.2024 r. podpisał z Ministrem Sportu i Turystyki umowę o dofinansowanie w ramach Programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” – Edycja 2024 zadania inwestycyjnego. Zakres rzeczowy zadania obejmował: modernizację nawierzchni boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy sztucznej, modernizację zaplecza szatniowo- socjalnego- sanitarnego, modernizację ogrodzenia, modernizację oświetlenia. termin zakończenia zadania – 04.08.2025 rok.	131 159,00	131 159,00
				<b>Razem:</b>	<b>24 107 737,11</b>	<b>23 172 773,88</b>

## 2.5 DANE TABELARYCZNE

### Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
600			Transport i łączność	12 313 751,17	11 616 080,17	11 630 455,31	100,12%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 313 751,17	11 615 940,17	11 630 315,31	100,12%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 000,00	965 500,00	980 302,79	101,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 360,00	2 424,00	102,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 944,91	78,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	2 500,00	3 065,44	122,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 937,00	15 936,00	99,99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 820 662,00	1 551 036,00	1 551 035,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	883 163,00	1 658 681,00	1 658 681,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 414 926,17	7 414 926,17	7 414 926,17	100,00%
	60095		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	506 368,82	605 669,82	614 169,38	101,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	506 368,82	605 669,82	614 169,38	101,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115,17	115,17	115,17	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	295,80	295,80	295,80	100,00%
		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	59 399,85	59 399,85	61 119,66	102,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 558,00	0,00	0,00	-
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	191 359,00	189 159,00	98,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	354 500,00	363 479,75	102,53%
710			Działalność usługowa	1 804 401,00	1 957 565,20	2 025 260,21	103,46%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 162,00	1 056 693,00	1 152 403,35	109,06%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	800 000,00	895 710,35	111,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 162,00	256 693,00	256 693,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	854 239,00	900 872,20	872 856,86	96,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 138,92	189,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	778 085,20	749 362,23	96,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	187,00	355,71	190,22%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	959 578,99	694 173,00	693 310,92	99,88%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 602,00	86 602,00	86 602,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 602,00	86 602,00	86 602,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 976,99	12 571,00	11 708,92	93,14%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 976,99	3 260,00	3 262,58	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 134,02	82,68%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 523,00	913,00	59,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 466,00	3 077,72	124,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,00	321,60	99,88%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	595 000,00	595 000,00	595 000,00	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	340 300,00	178 760,00	178 760,00	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	74 700,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 600,00	309 140,00	309 140,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 400,00	67 860,00	67 860,00	100,00%
752			Obrona narodowa	79 500,00	1 184 374,19	1 050 237,08	88,67%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 000,00	75 751,00	75 750,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	24 001,00	24 000,81	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 106 123,19	973 736,27	88,03%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	644 323,20	644 323,20	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 500,00	100 413,10	98,93%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	172 999,99	172 999,99	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	187 300,00	55 999,98	29,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 525 706,00	12 223 733,00	12 217 206,55	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 525 706,00	12 222 853,00	12 216 326,55	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	12 436,22	310,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 525 706,00	12 006 603,00	11 990 853,85	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	1 036,48	414,59%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 010,00	29 010,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	880,00	880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	880,00	880,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 370 416,70	46 406 416,70	46 405 740,59	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 205 000,00	1 241 000,00	1 240 323,89	99,95%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	965 021,50	96,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 000,00	13 476,52	103,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	94 313,99	117,89%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	140 000,00	159 131,50	113,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	8 380,38	104,75%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 165 416,70	45 165 416,70	45 165 416,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 267 962,08	42 267 962,08	42 267 962,08	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 897 454,62	2 897 454,62	2 897 454,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 620 453,09	33 873 759,30	33 886 550,77	100,04%
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 420 453,09	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 216 565,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 203 887,89	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 300 824,00	1 313 615,47	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	811 450,00	824 241,47	101,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	489 374,00	489 374,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 203 887,89	27 203 887,89	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	27 203 887,89	27 203 887,89	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 305 652,41	5 305 652,41	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 305 652,41	5 305 652,41	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	63 395,00	63 395,00	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	0,00	63 395,00	63 395,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	769 361,23	1 221 008,53	1 089 182,09	89,20%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	5 500,00	9 681,33	176,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	7 052,33	201,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 629,00	131,45%
	80115		Technika	220 350,00	232 270,03	254 119,14	109,41%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 428,00	1 534,00	107,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	565,00	710,50	125,75%
		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	195 000,00	195 000,00	214 181,85	109,84%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 037,13	105,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	570,72	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 045,00	4 395,34	108,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	717,70	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	10 513,03	10 971,90	104,36%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 250,00	3 250,00	2 643,70	81,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	108,00	216,00%
		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	2 000,00	2 000,00	1 219,50	60,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 108,20	110,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 337,81	21 337,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,00	77,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 260,81	21 260,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	544 761,23	958 650,69	801 400,11	83,60%
		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	0,00	0,00	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 194,25	246,00	20,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	377 130,00	377 130,00	235 325,41	62,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 157,00	1 617,07	139,76%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	25 110,25	167,40%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 631,23	267 584,19	250 327,45	93,55%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00	251 297,00	243 135,68	96,75%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 288,25	45 288,25	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 623,93	4 623,93	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 623,93	4 623,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 623,93	4 623,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 087 905,00	13 306 461,05	13 310 994,44	100,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 050 073,00	11 916 982,00	11 924 156,49	100,06%
		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	41 000,00	40 079,62	97,76%
		0830	Wpływy z usług	8 493 450,00	8 563 450,00	8 641 694,69	100,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 500,00	9 382,89	144,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 514 317,00	3 302 232,00	3 230 199,29	97,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 836,00	1 172 401,45	1 168 092,14	99,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 029 836,00	1 146 639,00	1 143 643,69	99,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 314,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 448,45	24 448,45	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	11 978,55	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	11 978,55	99,82%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 400,00	182 078,00	183 769,19	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 965,48	98,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	4 166,20	166,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	24 864,00	25 763,00	103,62%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	152 714,00	151 874,44	99,45%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 682,60	18 682,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 682,60	18 682,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 333,00	815 883,00	815 403,71	99,94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 553,00	29 004,00	29 004,21	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 553,00	29 004,00	29 004,21	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 000,00	392 300,00	389 960,59	99,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000,00	392 000,00	389 493,79	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	466,80	155,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	364 780,00	364 780,00	366 639,91	100,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00	225,00	180,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	3 250,00	216,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	447,65	111,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,26	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	362 655,00	362 655,00	362 655,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	10 135,00	10 582,86	104,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	535,00	982,86	183,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	947,86	189,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 661 048,00	3 163 347,20	3 488 728,31	110,29%
	85508		Rodziny zastępcze	1 360 780,00	1 577 318,20	1 762 771,65	111,76%
		0830	Wpływy z usług	808 643,00	843 643,00	878 244,57	104,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	269,77	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 585,00	5 410,69	71,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 880,00	39 439,61	98,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 137,00	284 137,00	329 271,36	115,88%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	268 000,00	284 251,45	106,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	133 803,20	225 884,20	168,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	691 783,00	949 729,00	1 156 599,11	121,78%
		0830	Wpływy z usług	619 283,00	649 283,00	807 086,76	124,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	887,90	110,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 218,00	23 052,98	133,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	210 428,00	209 952,99	99,77%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	115 618,48	160,58%
	85595		Pozostała działalność	608 485,00	636 300,00	569 357,55	89,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	756,00	1 449,39	191,72%
		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	472 893,00	497 105,00	446 327,09	89,79%
		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	55 636,00	58 483,00	52 509,07	89,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 956,00	79 956,00	69 072,00	86,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	229 070,00	185 984,54	81,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	229 070,00	185 984,54	81,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	200 000,00	156 914,54	78,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	513 347,49	509 079,38	99,17%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 500,00	1 231,89	22,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	1 231,89	22,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	507 847,49	507 847,49	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 847,49	7 847,49	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	100 300,00	65 570,00	65 570,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 300,00	65 570,00	65 570,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 300,00	65 570,00	65 570,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>117 885 876,00</b>	<b>128 066 470,58</b>	<b>128 176 625,01</b>	<b>100,09%</b>

## Wykonanie dochodów bieżących budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 195 000,00	991 437,00	1 005 813,14	101,45%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 195 000,00	991 297,00	1 005 673,14	101,45%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 000,00	965 500,00	980 302,79	101,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 360,00	2 424,00	102,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	3 944,91	78,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350 000,00	2 500,00	3 065,44	122,62%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 937,00	15 936,00	99,99%
	60095		Pozostała działalność	0,00	140,00	140,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,00	140,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 810,82	605 669,82	614 169,38	101,40%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 810,82	605 669,82	614 169,38	101,40%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115,17	115,17	115,17	100,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	295,80	295,80	295,80	100,00%
		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	59 399,85	59 399,85	61 119,66	102,90%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	191 359,00	189 159,00	98,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	354 500,00	363 479,75	102,53%
710			Działalność usługowa	1 684 401,00	1 835 565,20	1 903 260,21	103,69%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	950 162,00	1 056 693,00	1 152 403,35	109,06%
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	800 000,00	895 710,35	111,96%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 162,00	256 693,00	256 693,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	778 872,20	750 856,86	96,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	1 138,92	189,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	734 239,00	778 085,20	749 362,23	96,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	187,00	355,71	190,22%
750			Administracja publiczna	779 578,99	315 650,00	315 397,92	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	356 602,00	86 602,00	86 602,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 602,00	86 602,00	86 602,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	0,00	0,00	-
	75020		Starostwa powiatowe	7 976,99	11 048,00	10 795,92	97,72%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 976,99	3 260,00	3 262,58	100,08%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	4 134,02	82,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 466,00	3 077,72	124,81%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	322,00	321,60	99,88%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	415 000,00	218 000,00	218 000,00	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	340 300,00	178 760,00	178 760,00	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	74 700,00	39 240,00	39 240,00	100,00%
752			Obrona narodowa	79 500,00	824 074,20	821 237,11	99,66%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 000,00	75 751,00	75 750,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	24 001,00	24 000,81	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	51 750,00	51 750,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	745 823,20	744 736,30	99,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	644 323,20	644 323,20	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	101 500,00	100 413,10	98,93%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 525 706,00	12 040 743,00	12 034 216,55	99,95%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 525 706,00	12 039 863,00	12 033 336,55	99,95%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 000,00	12 436,22	310,91%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 525 706,00	12 006 603,00	11 990 853,85	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	250,00	1 036,48	414,59%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 010,00	29 010,00	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	880,00	880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	880,00	880,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 370 416,70	46 406 416,70	46 405 740,59	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 205 000,00	1 241 000,00	1 240 323,89	99,95%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	965 021,50	96,50%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 000,00	13 476,52	103,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	94 313,99	117,89%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	140 000,00	159 131,50	113,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	8 000,00	8 380,38	104,75%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	45 165 416,70	45 165 416,70	45 165 416,70	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 267 962,08	42 267 962,08	42 267 962,08	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 897 454,62	2 897 454,62	2 897 454,62	100,00%
758			Różne rozliczenia	29 620 453,09	33 873 759,30	33 886 550,77	100,04%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	29 420 453,09	0,00	0,00	-
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 216 565,20	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 203 887,89	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	1 300 824,00	1 313 615,47	100,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	811 450,00	824 241,47	101,58%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	489 374,00	489 374,00	100,00%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 203 887,89	27 203 887,89	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	27 203 887,89	27 203 887,89	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 305 652,41	5 305 652,41	100,00%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	5 305 652,41	5 305 652,41	100,00%
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	63 395,00	63 395,00	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	0,00	63 395,00	63 395,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	769 361,23	1 221 008,53	1 088 611,37	89,16%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00	5 500,00	9 681,33	176,02%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	3 500,00	7 052,33	201,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 629,00	131,45%
	80115		Technika	220 350,00	232 270,03	253 548,42	109,16%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 000,00	1 428,00	1 534,00	107,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	565,00	710,50	125,75%
		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	195 000,00	195 000,00	214 181,85	109,84%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	21 037,13	105,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	4 045,00	4 395,34	108,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	719,00	717,70	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	10 513,03	10 971,90	104,36%
	80120		Licea ogólnokształcące	3 250,00	3 250,00	2 643,70	81,34%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	200,00	208,00	104,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	108,00	216,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	2 000,00	2 000,00	1 219,50	60,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 108,20	110,82%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 337,81	21 337,81	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	77,00	77,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 260,81	21 260,81	100,00%
	80195		Pozostała działalność	544 761,23	958 650,69	801 400,11	83,60%
		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	0,00	0,00	350,00	-
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 194,25	246,00	20,60%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	377 130,00	377 130,00	235 325,41	62,40%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 157,00	1 617,07	139,76%
		0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	25 110,25	167,40%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 631,23	267 584,19	250 327,45	93,55%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00	251 297,00	243 135,68	96,75%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 288,25	45 288,25	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	4 623,93	4 623,93	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 623,93	4 623,93	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 623,93	4 623,93	100,00%
852			Pomoc społeczna	11 087 905,00	13 306 461,05	13 310 994,44	100,03%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 050 073,00	11 916 982,00	11 924 156,49	100,06%
		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	41 000,00	40 079,62	97,76%
		0830	Wpływy z usług	8 493 450,00	8 563 450,00	8 641 694,69	100,91%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 500,00	9 382,89	144,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 514 317,00	3 302 232,00	3 230 199,29	97,82%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 836,00	1 172 401,45	1 168 092,14	99,63%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 029 836,00	1 146 639,00	1 143 643,69	99,74%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 314,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 448,45	24 448,45	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	11 978,55	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	12 000,00	11 978,55	99,82%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 400,00	182 078,00	183 769,19	100,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 965,48	98,27%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,07	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 500,00	4 166,20	166,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	24 864,00	25 763,00	103,62%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	152 714,00	151 874,44	99,45%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 682,60	18 682,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	18 682,60	18 682,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 333,00	815 883,00	815 403,71	99,94%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 553,00	29 004,00	29 004,21	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 553,00	29 004,00	29 004,21	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	377 000,00	392 300,00	389 960,59	99,40%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 000,00	392 000,00	389 493,79	99,36%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	300,00	466,80	155,60%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	364 780,00	364 780,00	366 639,91	100,51%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	225,00	225,00	180,00	80,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	3 250,00	216,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	447,65	111,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	107,26	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	362 655,00	362 655,00	362 655,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	500,00	10 135,00	10 582,86	104,42%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	535,00	982,86	183,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	947,86	189,57%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	35,00	35,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
855			Rodzina	2 661 048,00	3 163 347,20	3 488 728,31	110,29%
	85508		Rodziny zastępcze	1 360 780,00	1 577 318,20	1 762 771,65	111,76%
		0830	Wpływy z usług	808 643,00	843 643,00	878 244,57	104,10%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	270,00	269,77	99,91%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 585,00	5 410,69	71,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	39 880,00	39 439,61	98,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 137,00	284 137,00	329 271,36	115,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	268 000,00	284 251,45	106,06%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	133 803,20	225 884,20	168,82%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	691 783,00	949 729,00	1 156 599,11	121,78%
		0830	Wpływy z usług	619 283,00	649 283,00	807 086,76	124,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	800,00	887,90	110,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 218,00	23 052,98	133,89%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	210 428,00	209 952,99	99,77%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	115 618,48	160,58%
	85595		Pozostała działalność	608 485,00	636 300,00	569 357,55	89,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	756,00	1 449,39	191,72%
		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	472 893,00	497 105,00	446 327,09	89,79%
		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	55 636,00	58 483,00	52 509,07	89,79%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 956,00	79 956,00	69 072,00	86,39%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	229 070,00	185 984,54	81,19%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	229 070,00	185 984,54	81,19%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	200 000,00	156 914,54	78,46%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	13 347,49	9 079,38	68,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	5 500,00	1 231,89	22,40%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 500,00	1 231,89	22,40%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 847,49	7 847,49	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 847,49	7 847,49	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>105 996 266,83</b>	<b>115 832 444,42</b>	<b>116 073 939,15</b>	<b>100,21%</b>

## Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	11 118 751,17	10 624 643,17	10 624 642,17	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 118 751,17	10 624 643,17	10 624 642,17	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 820 662,00	1 551 036,00	1 551 035,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	883 163,00	1 658 681,00	1 658 681,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 414 926,17	7 414 926,17	7 414 926,17	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	370 558,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 558,00	0,00	0,00	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 558,00	0,00	0,00	-
710			Działalność usługowa	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	180 000,00	378 523,00	377 913,00	99,84%
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	1 523,00	913,00	59,95%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 523,00	913,00	59,95%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	180 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 600,00	309 140,00	309 140,00	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 400,00	67 860,00	67 860,00	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	360 299,99	228 999,97	63,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	360 299,99	228 999,97	63,56%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	172 999,99	172 999,99	100,00%
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	187 300,00	55 999,98	29,90%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	570,72	-
	80115		Technika	0,00	0,00	570,72	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	570,72	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	100 300,00	65 570,00	65 570,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	100 300,00	65 570,00	65 570,00	100,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 300,00	65 570,00	65 570,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>11 889 609,17</b>	<b>12 234 026,16</b>	<b>12 102 685,86</b>	<b>98,93%</b>

## Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 267 962,08	42 267 962,08	42 267 962,08	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 897 454,62	2 897 454,62	2 897 454,62	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	965 021,50	96,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115,17	115,17	115,17	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 000,00	13 476,52	103,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	295,80	295,80	295,80	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	94 313,99	117,89%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 628,00	1 742,00	107,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 225,00	965 725,00	980 482,79	101,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 976,99	5 620,00	5 686,58	101,18%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	140 000,00	159 131,50	113,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	212 255,00	169 201,97	79,72%
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	293 705,85	297 399,85	316 950,63	106,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 558,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	10 643 376,00	10 877 570,25	11 244 019,50	103,37%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	377 130,00	377 130,00	235 325,41	62,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 523,00	1 483,72	97,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	568 400,00	849 674,00	881 594,26	103,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 469,93	9 936,22	73,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 284,49	27 949,69	106,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	52 595,03	59 787,88	113,68%
0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	25 110,25	167,40%
2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	73 631,23	267 584,19	250 327,45	93,55%
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	813 193,00	739 260,00	688 482,09	93,13%
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	130 336,00	97 723,00	91 749,07	93,89%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 956,00	576 992,00	563 933,69	97,74%
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 290 894,00	15 790 997,81	15 735 342,94	99,65%
2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	124 000,00	312 647,00	304 485,68	97,39%
2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 514 317,00	3 808 068,00	3 731 879,43	98,00%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	303 690,00	313 141,00	358 275,57	114,41%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	399 869,93	117,61%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	355 237,00	365 338,74	102,84%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 010,00	29 010,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	362 655,00	496 458,20	588 539,20	118,55%
2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 288,25	45 288,25	100,00%
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 216 565,20	5 305 652,41	5 305 652,41	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 203 887,89	27 203 887,89	27 203 887,89	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 448,45	24 448,45	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 600,00	309 140,00	309 140,00	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 400,00	67 860,00	67 860,00	100,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 300,00	248 560,00	248 560,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 820 662,00	1 551 036,00	1 551 035,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	883 163,00	1 658 681,00	1 658 681,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 414 926,17	7 414 926,17	7 414 926,17	100,00%
6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	120 000,00	294 999,99	294 999,99	100,00%
6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	187 300,00	55 999,98	29,90%
	<b>Razem</b>	<b>117 885 876,00</b>	<b>128 066 470,58</b>	<b>128 176 625,01</b>	<b>100,09%</b>

## Wykonanie dochodów własnych budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 267 962,08	42 267 962,08	42 267 962,08	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 897 454,62	2 897 454,62	2 897 454,62	100,00%
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00	1 000 000,00	965 021,50	96,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	115,17	115,17	115,17	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	13 000,00	13 476,52	103,67%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	295,80	295,80	295,80	100,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	80 000,00	94 313,99	117,89%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	29 070,00	29 070,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 200,00	1 628,00	1 742,00	107,00%
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	840 225,00	965 725,00	980 482,79	101,53%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 976,99	5 620,00	5 686,58	101,18%
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	140 000,00	159 131,50	113,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	162 000,00	212 255,00	169 201,97	79,72%
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	293 705,85	297 399,85	316 950,63	106,57%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 558,00	0,00	0,00	-
0830	Wpływy z usług	10 643 376,00	10 877 570,25	11 244 019,50	103,37%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	377 130,00	377 130,00	235 325,41	62,40%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 523,00	1 483,72	97,42%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	568 400,00	849 674,00	881 594,26	103,76%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 469,93	9 936,22	73,77%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 284,49	27 949,69	106,34%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	2 800,00	73,68%
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300,00	52 595,03	59 787,88	113,68%
0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	25 110,25	167,40%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	270 000,00	355 237,00	365 338,74	102,84%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 448,45	24 448,45	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>59 913 699,51</b>	<b>60 507 257,67</b>	<b>60 778 699,27</b>	<b>100,45%</b>

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2025 roku, w tym środki finansowe na realizację programów i projektów z udziałem środków finansowych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2025 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 624 643,17</b>	<b>10 624 642,17</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 624 643,17</b>	<b>10 624 642,17</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 551 036,00	1 551 035,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek – Etap I	0,00	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo - etap I odcinek o długości 2,036 od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo	1 551 036,00	1 551 035,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 658 681,00	1 658 681,00
			Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski - Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II	90 269,00	90 269,00
			Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	58 607,00	58 607,00
			Dotacja z Gminy Nieszawa - Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo - etap V	75 675,00	75 675,00
			Dotacja z Gminy Raciążek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek – Etap I	582 937,00	582 937,00
			Dotacja z Gminy Waganiec - Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo - etap V	75 675,00	75 675,00
			Dotacja z Gminy Zakrzewo - Przebudowa drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo - etap I odcinek o długości 2,036 od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo	775 518,00	775 518,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 414 926,17	7 414 926,17
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	7 414 926,17	7 414 926,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
	<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>595 000,00</b>	<b>595 000,00</b>
		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	178 760,00	178 760,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	178 760,00	178 760,00
		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	39 240,00	39 240,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	39 240,00	39 240,00
		6257	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	309 140,00	309 140,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	309 140,00	309 140,00
		6259	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	67 860,00	67 860,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	67 860,00	67 860,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 750,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>51 750,00</b>	<b>51 750,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 750,00	51 750,00

			Dotacja z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania bieżące własne powiatu (porozumienia) na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej	51 750,00	51 750,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>212 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 010,00	29 010,00
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00	12 000,00
			Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	17 010,00	17 010,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	182 990,00	182 990,00
			Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00	50 000,00
			Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	132 990,00	132 990,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 395,00</b>	<b>63 395,00</b>
	<b>75867</b>		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>63 395,00</b>	<b>63 395,00</b>
		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	63 395,00	63 395,00
			Przedsięwzięcie pn. „Szkoła Jutra” - Grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje	63 395,00	63 395,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>518 881,19</b>	<b>493 463,13</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>518 881,19</b>	<b>493 463,13</b>
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	267 584,19	250 327,45
			Erasmus + Program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowany z EFSP, Wspólna Europa = Równe Szanse	55 164,25	55 164,25
			Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green"	17 256,74	0,00
			Erasmus+ „Inclusive School: Empowering Students Like Trees in the Forest of Learning” - Projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-00029	195 163,20	195 163,20
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	251 297,00	243 135,68
			Dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na organizację jednodniowych wyjść uczniów do instytucji kultury i ich oddziałów lub do instytucji naukowych, centrów edukacji połączonych z warsztatami edukacyjno-kulturalnymi przyjętych do finansowania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Wyjście z klasą”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2025 r., poz. 881, 1019) w Komunikacie Ministra Edukacji z dnia 13 p	174 297,00	168 556,53
			Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	77 000,00	74 579,15
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>391 659,00</b>	<b>391 659,21</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>29 004,00</b>	<b>29 004,21</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 004,00	29 004,21
			Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	29 004,00	29 004,21
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>362 655,00</b>	<b>362 655,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	362 655,00	362 655,00
			Dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	362 655,00	362 655,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>9 600,00</b>	<b>9 600,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 600,00	9 600,00
			Stypendia Marszałka	9 600,00	9 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 313 528,20</b>	<b>1 453 861,65</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>685 940,20</b>	<b>839 407,01</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 137,00	329 271,36
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	284 137,00	329 271,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268 000,00	284 251,45
			Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	268 000,00	284 251,45
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	133 803,20	225 884,20

			Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027 - środki z Funduszu Pracy	133 803,20	225 884,20
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>72 000,00</b>	<b>115 618,48</b>
	2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	115 618,48
			Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	72 000,00	115 618,48
<b>85595</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>555 588,00</b>	<b>498 836,16</b>
	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	497 105,00	446 327,09
			Rodzina w centrum Etap I	497 105,00	446 327,09
	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	58 483,00	52 509,07
			Rodzina w centrum Etap I	58 483,00	52 509,07
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>156 914,54</b>
<b>90019</b>			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>200 000,00</b>	<b>156 914,54</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	200 000,00	156 914,54
			Wpływy z opłat z Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. Fundusz Ochrony Środowiska	200 000,00	156 914,54
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>92120</b>			<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	6090		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	500 000,00	500 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 570,00</b>	<b>65 570,00</b>
<b>92695</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 570,00</b>	<b>65 570,00</b>
	6260		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 570,00	65 570,00
			Dotacja otrzymana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – Program modernizacji Kompleksów sportowych „Moje Boisko – ORLIK 20212”	65 570,00	65 570,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 546 026,56</b>	<b>14 617 855,70</b>

## Wykonanie wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
020			Leśnictwo	57 800,00	57 800,00	57 441,06	99,38%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 800,00	57 800,00	57 441,06	99,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 800,00	57 800,00	57 441,06	99,38%
600			Transport i łączność	17 336 397,95	20 428 763,17	20 364 638,28	99,69%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 296 397,95	20 428 763,17	20 364 638,28	99,69%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	199 372,16	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	799 700,86	789 642,78	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	266 000,00	257 194,37	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	156 866,00	139 782,86	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	20 693,03	20 667,03	99,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 083,70	933,70	86,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 260,41	2 260,41	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 438 971,78	11 197 471,00	11 170 806,85	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 362,00	358 651,95	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 414 926,17	7 414 926,17	7 414 926,17	100,00%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	308 554,00	265 769,42	86,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	308 554,00	265 769,42	86,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	195 918,00	178 484,61	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 641,00	10 640,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 250,00	30 846,02	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 745,00	2 314,39	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	826,72	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	9 982,93	90,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	38 000,00	31 950,00	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	724,09	18,10%
710			Działalność usługowa	2 073 241,00	2 607 429,42	2 282 986,52	87,56%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 219 002,00	1 707 344,22	1 411 624,29	82,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	770 855,22	731 734,35	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	43 762,00	43 761,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	158 050,00	129 531,67	81,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 162,00	26 662,00	12 820,08	48,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 755,00	31 517,99	41,06%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	23 838,63	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	1 181,16	23,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	434 735,00	312 937,96	71,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 231,90	60,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 396,02	68,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	22 000,00	21 333,30	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 225,00	3 750,00	21,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 800,00	8 359,93	65,31%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	81 180,00	97,81%
	71015		Nadzór budowlany	854 239,00	900 085,20	871 362,23	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 588,64	2 588,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 692,00	151 242,00	151 242,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 733,00	351 041,15	329 521,91	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 145,00	37 782,01	37 782,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 133,00	98 780,79	93 480,20	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 136,00	6 982,62	6 215,16	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	12 049,55	11 701,28	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	30 657,74	29 927,55	97,62%
		4260	Zakup energii	8 975,00	8 987,72	8 987,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00	38 767,95	38 711,01	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 022,55	5 022,55	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 529,52	7 529,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 184,00	5 923,80	5 923,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	11 574,45	11 574,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	135,00	135,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 717,08	1 717,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 778,63	1 778,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
720			Informatyka	59 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	59 000,00	24 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	14 280 110,93	14 261 335,33	12 221 892,14	85,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 602,00	211 185,89	200 729,44	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	162 700,00	159 216,15	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 836,00	10 835,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 399,89	28 782,57	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00	2 850,00	1 290,68	45,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	604,54	43,18%
	75019		Rady powiatów	594 452,00	614 452,00	572 343,46	93,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	542 952,00	542 952,00	528 782,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	16 074,69	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	23 935,97	72,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 100,80	68,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 349 556,93	11 240 056,44	9 898 294,36	88,06%
		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	15 000,00	14 397,75	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	33 537,77	83,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 587,93	6 761 233,18	6 521 410,60	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 620,00	408 920,72	408 920,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 150,00	1 235 168,00	1 131 495,62	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 150,00	170 250,00	125 647,90	73,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	89 540,00	41 580,00	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 000,00	467 320,39	255 137,18	54,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 478,41	98,56%
		4260	Zakup energii	400 000,00	296 000,00	201 623,09	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	185 865,56	58 307,95	31,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 610,00	22 822,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	831 500,00	551 051,85	66,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	42 900,00	24 378,77	56,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	25 925,24	51,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 059,27	8 130,83	53,99%
		4430	Różne opłaty i składki	306 000,00	185 987,87	119 064,43	64,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 249,00	247 129,70	246 838,49	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 058,32	52,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	82 075,50	39 833,94	48,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	49 219,30	32 877,60	66,80%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 761,95	32 761,05	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	127 592,00	90 724,10	71,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	13 134,27	37,53%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	3 492,38	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 092,00	74 097,45	96,12%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	845 000,00	808 549,00	556 777,78	68,86%
		4307	Zakup usług pozostałych	545 300,00	127 946,65	43 227,60	33,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	119 700,00	29 602,35	9 488,98	32,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 080,00	1 377,60	1,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 920,00	302,40	1,79%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	456 740,00	411 952,58	90,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	100 260,00	90 428,62	90,19%
	75095		Pozostała działalność	1 179 500,00	1 259 500,00	903 023,00	71,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	800 000,00	612 869,34	76,61%
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	33 500,00	9 264,87	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	398 000,00	266 502,91	66,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	2 425,36	48,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	11 960,52	59,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	79 500,00	1 211 374,19	1 065 230,73	87,94%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 000,00	75 751,00	75 750,81	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 199,21	2 199,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	134,50	134,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	6 488,07	6 488,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	144,22	144,03	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 050,00	18 050,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	1 133 123,19	988 729,92	87,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466 976,97	465 888,07	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	246 602,95	246 602,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 243,28	36 439,62	82,36%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 299,99	228 999,97	63,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 551 706,00	12 317 483,00	12 289 790,00	99,78%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	17 468,16	87,34%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 468,16	87,34%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 525 706,00	12 218 603,00	12 202 853,85	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 408,00	693 701,00	687 630,86	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 637,00	72 849,85	72 737,87	99,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 753,00	162 753,00	162 412,79	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 331,15	17 331,15	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 585 339,00	7 384 820,01	7 384 820,01	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 911,00	422 705,51	422 705,51	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	601 842,00	585 196,00	585 196,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 521,00	52 071,00	50 128,66	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,00	5 978,00	5 897,41	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 342,00	10 142,00	10 141,20	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 113 536,00	1 752 336,00	1 752 335,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 099,00	459 991,79	454 196,77	98,74%
		4260	Zakup energii	137 000,00	180 288,63	180 282,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 821,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	39 070,00	39 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	122 597,68	122 067,27	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 679,72	10 585,50	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	17 131,20	16 795,51	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	5 601,73	5 161,73	92,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,78	8 170,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 536,00	24 067,00	24 067,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 846,00	1 846,00	1 845,40	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	346,50	346,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	572,91	572,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	2 042,54	2 042,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	5 000,00	587,99	11,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	587,99	13,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
		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	71 051,00	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,00	8 789,00	8 789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 600,00	1 421,05	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00	205,65	51,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	15 059,84	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 656,00	48 656,00	48 261,84	99,19%
757			Obsługa długu publicznego	414 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%
758			Różne rozliczenia	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 316 377,81	45 079 243,35	44 537 465,25	98,80%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 697 182,00	8 689 687,46	8 607 130,09	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	565 000,00	557 288,28	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 918,50	70,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	662 249,00	662 249,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 783,00	41 681,00	41 680,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	116 000,00	111 191,23	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	148 000,00	138 422,98	93,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 404,22	85,87%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 035,12	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 382,00	7 382,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	77 486,23	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 308,37	76,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	177,10	17,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 255,06	75,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 858,00	295 599,89	295 599,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	8 436,00	99,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 000,00	7 735,08	96,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 319 350,00	5 252 723,57	5 204 810,14	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 296,00	397 152,00	397 150,66	100,00%
	80115		Technika	19 745 202,00	19 399 511,28	19 293 245,60	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 800 000,00	3 763 445,20	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00	46 520,00	35 825,84	77,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 000,00	2 043 281,00	2 041 293,56	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 348,00	114 725,00	114 356,77	99,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 000,00	1 819 323,63	1 815 400,38	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 000,00	179 688,65	172 470,23	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	19 300,00	19 245,92	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	479 883,00	477 041,65	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,00	7 878,49	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	18 518,00	18 462,10	99,70%
		4260	Zakup energii	215 000,00	270 000,00	264 804,93	98,08%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	179 135,00	178 831,53	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	17 800,00	16 545,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	528 500,00	522 280,67	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 575,00	6 474,96	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 750,00	9 251,89	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	53 800,00	53 539,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 089,00	540 829,00	540 290,79	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	16 500,00	13 764,60	83,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	19 900,00	19 313,51	97,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 106 734,00	8 577 500,00	8 554 778,55	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	721 811,00	640 283,00	640 250,03	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 710 293,00	1 793 646,00	1 756 990,33	97,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	100 000,00	69 960,00	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	187 885,00	187 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 115,00	27 114,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 500,00	13 497,06	99,98%
		4260	Zakup energii	65 000,00	72 000,00	68 670,00	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 734,00	49 198,96	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 736,35	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	471,50	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 648,00	69 767,00	69 766,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 994,82	99,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 000,00	1 017 000,00	1 016 550,85	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 145,00	90 145,00	90 145,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 472 634,00	8 779 292,00	8 716 502,71	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	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	4 550 000,00	4 940 000,00	4 907 496,19	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	750,00	749,08	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 969,00	448 969,00	448 036,31	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 991,00	31 991,00	29 963,34	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 500,00	473 739,00	468 174,38	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	61 880,00	56 236,03	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 581,00	75 578,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 050,00	1 047,89	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	152 549,00	150 803,39	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 700,00	45 695,52	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 265,00	2 262,56	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 815,53	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 360,00	8 358,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 032,00	153 662,00	153 662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 254,00	3 252,10	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	11 000,00	10 206,35	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 203,00	2 145 203,00	2 133 838,41	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 489,00	184 989,00	182 976,06	98,91%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 090 725,00	3 155 225,00	3 134 260,68	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	53 073,55	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	94 271,00	94 271,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00	76 218,36	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	53 898,75	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 713,96	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 497,90	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 321,00	124 050,00	124 049,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	13 000,00	12 545,66	96,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 000,00	2 088 000,00	2 074 587,77	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 904,00	152 904,00	152 904,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 000,00	85 190,00	69 567,55	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	85 190,00	69 567,55	81,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 062,00	175 205,00	174 075,47	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	18 500,00	18 218,41	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	2 670,00	2 596,52	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	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	1 600,00	80,00%
		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	134 207,00	99 000,00	98 625,54	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 357,00	7 357,00	7 357,00	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 zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 253 662,00	1 165 211,00	1 017 449,83	87,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	7 397,35	73,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	127 000,00	18 062,56	14,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 726,00	135 808,00	130 007,86	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	18 200,00	15 681,66	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 649,51	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	3 853,31	65,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	906,86	75,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	38 000,00	35 296,31	92,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 285,00	14 285,00	14 284,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 135,58	71,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 033,00	730 000,00	708 509,74	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 928,00	48 928,00	48 774,49	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 337,81	21 337,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,48	210,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 050,33	21 050,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,76	0,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,24	76,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	963 617,81	1 814 937,80	1 746 905,18	96,25%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 227,07	91 227,07	47 681,36	52,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	148 931,61	148 647,14	99,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 578,00	10 578,00	10 577,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	30 549,36	30 430,58	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	4 408,00	4 179,84	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	78 757,60	75 000,00	95,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	166 054,00	165 002,54	99,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	365,00	9,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 830,25	16 829,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 842,40	27 842,40	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 395,00	63 395,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	190 754,03	185 040,79	97,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 256,74	207 419,94	198 594,50	95,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 158,00	7 157,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 487,53	341 487,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 874,40	34 874,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	826,27	82,63%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	303,00	30,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 256,00	220 727,54	220 726,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 577,61	36 577,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 562,45	21 562,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 201,01	4 201,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 235,00	7 235,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 331,00	21 330,88	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 436,00	43 436,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	2 477 206,78	2 471 806,78	99,78%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 433 735,16	2 433 735,16	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 113 735,16	2 113 735,16	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 471,62	8 471,62	100,00%
		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	8 471,62	8 471,62	100,00%
		85195	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	29 600,00	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 600,00	84,57%
852			Pomoc społeczna	12 713 589,09	15 215 310,14	14 951 644,91	98,27%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 238 126,09	12 109 584,09	12 019 935,47	99,26%
		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	0,00	1 995 059,00	1 955 664,13	98,03%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 223 102,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 753,12	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444 664,09	6 268 561,09	6 239 446,15	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 825,00	396 605,00	396 604,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 661,00	1 128 299,00	1 124 403,09	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 305,00	115 528,00	114 443,20	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	627 989,00	627 180,35	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	500 010,00	495 711,31	99,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	35 000,00	34 995,96	99,99%
		4260	Zakup energii	230 000,00	188 500,00	188 032,54	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	155 000,00	154 852,56	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	83 000,00	82 728,48	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	225 000,00	218 536,03	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 148,86	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	126,00	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 000,00	23 625,53	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 869,00	203 003,00	203 003,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	17 888,00	17 888,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 395,00	2 395,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 710,00	97,63%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	59 447,00	57 697,48	97,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 000,00	51 990,00	99,98%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 836,00	1 172 401,45	1 168 092,14	99,63%
		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	0,00	1 147 953,00	1 143 643,69	99,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 029 836,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 448,45	24 448,45	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	11 978,55	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	458,55	95,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 424 031,00	1 880 325,00	1 714 740,68	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 714,00	3 714,00	1 824,69	49,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 846,00	974 945,00	956 791,63	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 879,00	58 251,00	58 250,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 420,00	186 818,00	180 711,79	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 165,00	24 074,00	15 305,99	63,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	9 360,00	5 652,00	60,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 849,00	64 352,00	54 762,39	85,10%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,64	99,91%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	10 658,93	28,81%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	53 440,00	325 440,00	245 041,09	75,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 600,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	120 000,00	115 307,72	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 916,00	4 916,00	3 921,07	79,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	558,35	71,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	5 422,08	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	28 442,00	27 234,00	95,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	8 471,00	8 471,00	100,00%
		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	24 580,00	22 800,00	92,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 682,60	18 682,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 682,60	18 682,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 596,00	22 317,00	18 216,07	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 596,00	19 317,00	18 216,07	94,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 673 302,00	4 802 169,00	4 676 300,52	97,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 406,00	332 408,00	332 408,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	136 873,00	136 874,00	136 874,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 533,00	195 534,00	195 534,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 700,00	649 766,00	558 400,53	85,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	304 208,75	270 792,74	89,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 083,00	17 082,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	59 200,00	55 052,19	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	8 300,00	4 613,42	55,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	130 000,00	96 443,00	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 500,00	110 061,56	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 580,67	92,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,90	52,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,35	221,35	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 790 196,00	3 790 196,00	3 755 692,99	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 032,19	41,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 000,00	2 592 064,00	2 588 742,52	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 203,00	186 889,00	186 888,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	477 884,00	474 725,17	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	54 010,00	51 973,81	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	75 600,00	75 245,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	101 316,00	94 674,37	93,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 147,55	88,27%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 098,59	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	83 019,00	79 643,00	95,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 340,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 884,00	72 944,29	89,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 200,00	3 109,22	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	56,10	11,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 744,00	5 744,00	5 574,41	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00	92 251,00	89 527,24	97,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 952,00	6 952,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 777,82	92,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	7 260,00	7 218,18	99,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040 297,00	2 075 700,00	2 066 719,49	99,57%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 891,00	2 046 292,00	2 037 311,50	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 477,80	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	263 695,00	263 633,81	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	18 658,00	18 657,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	263 350,00	263 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 680,00	22 572,00	22 537,58	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 083,00	28 082,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	662,00	661,61	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 499,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	385,00	384,50	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 491,91	93,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 229,00	2 228,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	84,80	84,80%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	269,00	268,31	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 494,00	82 988,00	82 987,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	10 700,00	9 876,77	92,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 229,00	1 227 987,00	1 221 474,09	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 708,00	87 735,00	87 734,87	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	19 406,00	19 808,00	19 807,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 406,00	19 808,00	19 807,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 384 706,00	7 614 925,20	6 882 620,09	90,38%
	85508		Rodziny zastępcze	4 546 537,00	4 576 189,20	4 031 660,14	88,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 404,00	141 404,00	111 706,26	79,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 256,00	282 256,00	281 264,24	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 420,00	2 541 928,00	2 267 234,08	89,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 585,00	5 410,69	71,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 676,00	262 338,00	260 370,58	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 536,00	12 565,00	12 564,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 964,00	203 010,20	175 764,24	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 432,00	29 207,00	16 433,93	56,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919 081,00	923 791,00	776 334,63	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	50 387,00	32 440,20	64,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	477,20	95,44%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 023,38	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 518,00	68,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 500,00	4 423,80	80,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	10 000,00	7 350,70	73,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	7 717,00	7 599,15	98,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 276,00	6 720,00	92,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	1 725,00	1 724,40	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 196 684,00	2 370 192,00	2 250 051,79	94,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	69 600,00	40 837,76	58,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 792,00	65 292,00	26 150,78	40,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 829,00	1 480 129,00	1 476 265,12	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00	89 693,00	88 706,65	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	263 400,00	262 882,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	30 728,00	29 102,69	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	71 482,00	71 337,51	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	57 500,00	55 593,65	96,68%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	9 000,00	8 027,91	89,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	450,00	448,05	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 000,00	36 607,12	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 230,00	3 201,24	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 080,00	55 664,35	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 712,00	6 304,00	6 261,44	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	938,76	78,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 400,00	3 388,84	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 706,00	67 737,00	67 736,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 576,00	2 511,00	97,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	26,00	26,00	100,00%
		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	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	641 485,00	668 544,00	600 908,16	89,88%
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 956,00	79 956,00	69 072,00	86,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 778,00	92 872,00	85 715,74	92,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 797,00	10 926,00	10 084,26	92,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,00	4 061,00	4 059,76	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	479,00	477,62	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 171,00	20 136,00	16 041,73	79,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	2 368,00	1 534,87	64,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	3 213,00	1 813,65	56,45%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	378,00	213,42	56,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	3 497,00	1 027,79	29,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	411,00	120,92	29,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	347 068,00	368 812,00	334 904,43	90,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 832,00	43 390,00	39 400,57	90,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	2 075,00	642,41	30,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	244,00	75,59	30,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	2 439,00	2 436,72	99,91%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255,00	287,00	286,68	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 000,00	1 880 000,00	1 162 527,74	61,84%
	90095		Pozostała działalność	2 130 000,00	1 880 000,00	1 162 527,74	61,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	23 370,00	77,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 850 000,00	1 139 157,74	61,58%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	1 442 000,00	1 416 772,09	98,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	33 500,00	83,75%
		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	33 500,00	83,75%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 320 000,00	1 313 534,99	99,51%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	1 313 534,99	99,51%
	92195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	39 737,10	76,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	118,51	7,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	16 000,00	13 084,23	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 565,25	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	534,71	17,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 504,40	96,70%
926			Kultura fizyczna	341 823,00	291 082,00	250 698,01	86,13%
	92601		Obiekty sportowe	41 723,00	30 923,00	28 152,51	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 623,00	3 622,94	100,00%
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 729,57	38,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 150,00	98,30%
		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	50 000,00	50 000,00	49 150,00	98,30%
	92695		Pozostała działalność	250 100,00	210 159,00	173 395,50	82,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	20 000,00	13 490,88	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	3 922,46	27,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	10 000,00	3 777,84	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 500,00	21 045,32	66,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 600,00	131 159,00	131 159,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>120 210 103,78</b>	<b>133 739 628,58</b>	<b>127 355 638,24</b>	<b>95,23%</b>

## Wykonanie wydatków bieżących budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00	28 757,00	28 757,00	100,00%
020			Leśnictwo	57 800,00	57 800,00	57 441,06	99,38%
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 800,00	57 800,00	57 441,06	99,38%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 800,00	57 800,00	57 441,06	99,38%
600			Transport i łączność	1 482 500,00	1 457 004,00	1 420 253,31	97,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 442 500,00	1 457 004,00	1 420 253,31	97,48%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	199 372,16	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	799 700,86	789 642,78	98,74%
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	266 000,00	257 194,37	96,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	156 866,00	139 782,86	89,11%
		4430	Różne opłaty i składki	63 000,00	20 693,03	20 667,03	99,87%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 400,00	10 400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 083,70	933,70	86,16%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	2 260,41	2 260,41	100,00%
	60095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	256 000,00	308 554,00	265 769,42	86,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	256 000,00	308 554,00	265 769,42	86,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	195 918,00	178 484,61	91,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	10 641,00	10 640,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	42 250,00	30 846,02	73,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	5 745,00	2 314,39	40,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	826,72	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	11 000,00	9 982,93	90,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	38 000,00	31 950,00	84,08%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	724,09	18,10%
710			Działalność usługowa	1 953 241,00	2 402 429,42	2 079 806,52	86,57%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 219 002,00	1 624 344,22	1 330 444,29	81,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	770 855,22	731 734,35	94,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00	43 762,00	43 761,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 000,00	158 050,00	129 531,67	81,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 162,00	26 662,00	12 820,08	48,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	76 755,00	31 517,99	41,06%
		4260	Zakup energii	25 000,00	40 000,00	23 838,63	59,60%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	1 181,16	23,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	434 735,00	312 937,96	71,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	7 231,90	60,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	3 500,00	2 396,02	68,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	50,00	5,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 340,00	22 000,00	21 333,30	96,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	17 225,00	3 750,00	21,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	12 800,00	8 359,93	65,31%
	71015		Nadzór budowlany	734 239,00	778 085,20	749 362,23	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 588,64	2 588,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 692,00	151 242,00	151 242,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	352 733,00	351 041,15	329 521,91	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 145,00	37 782,01	37 782,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 133,00	98 780,79	93 480,20	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 136,00	6 982,62	6 215,16	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 588,00	12 049,55	11 701,28	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	30 657,74	29 927,55	97,62%
		4260	Zakup energii	8 975,00	8 987,72	8 987,44	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00	38 767,95	38 711,01	99,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 022,55	5 022,55	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00	7 529,52	7 529,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 184,00	5 923,80	5 923,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	11 574,45	11 574,45	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	160,00	160,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	135,00	135,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 717,08	1 717,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 778,63	1 778,63	100,00%
720			Informatyka	59 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	59 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	35 000,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	13 880 110,93	13 671 573,38	11 686 749,89	85,48%
	75011		Urzędy wojewódzkie	215 602,00	211 185,89	200 729,44	95,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	162 700,00	159 216,15	97,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	10 836,00	10 835,50	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	33 399,89	28 782,57	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 602,00	2 850,00	1 290,68	45,29%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 400,00	604,54	43,18%
	75019		Rady powiatów	594 452,00	614 452,00	572 343,46	93,15%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	542 952,00	542 952,00	528 782,00	97,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 000,00	16 074,69	53,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	33 000,00	23 935,97	72,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	3 100,80	68,91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	450,00	15,00%
	75020		Starostwa powiatowe	11 129 556,93	11 207 294,49	9 865 533,31	88,03%
		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	15 000,00	14 397,75	95,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	33 537,77	83,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 363 587,93	6 761 233,18	6 521 410,60	96,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	498 620,00	408 920,72	408 920,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 150,00	1 235 168,00	1 131 495,62	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 150,00	170 250,00	125 647,90	73,80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 700,00	89 540,00	41 580,00	46,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579 000,00	467 320,39	255 137,18	54,60%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 478,41	98,56%
		4260	Zakup energii	400 000,00	296 000,00	201 623,09	68,12%
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00	185 865,56	58 307,95	31,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	25 610,00	22 822,00	89,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	831 500,00	551 051,85	66,27%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00	42 900,00	24 378,77	56,83%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	25 925,24	51,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	15 059,27	8 130,83	53,99%
		4430	Różne opłaty i składki	306 000,00	185 987,87	119 064,43	64,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209 249,00	247 129,70	246 838,49	99,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	15,00	15,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 058,32	52,92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77 000,00	82 075,50	39 833,94	48,53%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 000,00	49 219,30	32 877,60	66,80%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	96 000,00	127 592,00	90 724,10	71,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	35 000,00	13 134,27	37,53%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	9 000,00	3 492,38	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	77 092,00	74 097,45	96,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	665 000,00	251 549,00	54 396,58	21,62%
		4307	Zakup usług pozostałych	545 300,00	127 946,65	43 227,60	33,79%
		4309	Zakup usług pozostałych	119 700,00	29 602,35	9 488,98	32,05%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	77 080,00	1 377,60	1,79%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	16 920,00	302,40	1,79%
	75095		Pozostała działalność	1 179 500,00	1 259 500,00	903 023,00	71,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00	800 000,00	612 869,34	76,61%
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	33 500,00	9 264,87	27,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	398 000,00	266 502,91	66,96%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	2 425,36	48,51%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	11 960,52	59,80%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	79 500,00	851 074,20	836 230,76	98,26%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	2 500,00	750,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	600,00	54,55%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	77 000,00	75 751,00	75 750,81	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	40 500,00	40 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	2 199,21	2 199,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	134,50	134,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	8 235,00	8 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	6 488,07	6 488,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	144,22	144,03	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	18 050,00	18 050,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	772 823,20	759 729,95	98,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	466 976,97	465 888,07	99,77%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	246 602,95	246 602,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 243,28	36 439,62	82,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 000,00	10 800,00	72,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 551 706,00	12 074 493,00	12 049 331,84	99,79%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 525 706,00	12 035 613,00	12 019 863,85	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	291 408,00	693 701,00	687 630,86	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 637,00	72 849,85	72 737,87	99,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	154 753,00	162 753,00	162 412,79	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	17 331,15	17 331,15	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 585 339,00	7 384 820,01	7 384 820,01	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	175 911,00	422 705,51	422 705,51	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	601 842,00	585 196,00	585 196,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 521,00	52 071,00	50 128,66	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 229,00	5 978,00	5 897,41	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 342,00	10 142,00	10 141,20	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 113 536,00	1 752 336,00	1 752 335,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 099,00	459 991,79	454 196,77	98,74%
		4260	Zakup energii	137 000,00	180 288,63	180 282,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 821,00	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35 000,00	39 070,00	39 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	122 597,68	122 067,27	99,57%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	10 679,72	10 585,50	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00	17 131,20	16 795,51	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	5 601,73	5 161,73	92,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	8 170,78	8 170,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 536,00	24 067,00	24 067,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 846,00	1 846,00	1 845,40	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	346,50	346,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	572,91	572,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 042,54	2 042,54	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	16 000,00	88,89%
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	5 000,00	587,99	11,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	587,99	13,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	0,00	0,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	880,00	880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	880,00	880,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	146 496,00	144 787,94	98,83%
		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	71 051,00	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,00	8 789,00	8 789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	1 600,00	1 421,05	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	400,00	205,65	51,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	16 000,00	15 059,84	94,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 656,00	48 656,00	48 261,84	99,19%
757			Obsługa długu publicznego	414 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	414 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	414 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%
758			Różne rozliczenia	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	44 316 377,81	45 014 476,35	44 472 698,37	98,80%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 697 182,00	8 689 687,46	8 607 130,09	99,05%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	650 000,00	565 000,00	557 288,28	98,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	9 918,50	70,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 000,00	662 249,00	662 249,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 783,00	41 681,00	41 680,23	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	983 000,00	1 059 000,00	1 059 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 000,00	116 000,00	111 191,23	95,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 595,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	148 000,00	138 422,98	93,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	2 800,00	2 404,22	85,87%
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	16 035,12	89,08%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 382,00	7 382,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	80 000,00	77 486,23	96,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	2 308,37	76,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	177,10	17,71%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	5 255,06	75,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 858,00	295 599,89	295 599,89	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	8 500,00	8 436,00	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00	8 000,00	7 735,08	96,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 319 350,00	5 252 723,57	5 204 810,14	99,09%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 296,00	397 152,00	397 150,66	100,00%
	80115		Technika	19 745 202,00	19 399 511,28	19 293 245,60	99,45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 700 000,00	3 800 000,00	3 763 445,20	99,04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00	46 520,00	35 825,84	77,01%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 000,00	2 043 281,00	2 041 293,56	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 348,00	114 725,00	114 356,77	99,68%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 989 000,00	1 819 323,63	1 815 400,38	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	263 000,00	179 688,65	172 470,23	95,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	19 300,00	19 245,92	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800 000,00	479 883,00	477 041,65	99,41%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	8 000,00	7 878,49	98,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	18 518,00	18 462,10	99,70%
		4260	Zakup energii	215 000,00	270 000,00	264 804,93	98,08%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	179 135,00	178 831,53	99,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	17 800,00	16 545,00	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	528 500,00	522 280,67	98,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	6 575,00	6 474,96	98,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 750,00	9 251,89	78,74%
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	53 800,00	53 539,00	99,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	540 089,00	540 829,00	540 290,79	99,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	16 500,00	13 764,60	83,42%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 700,00	19 900,00	19 313,51	97,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 106 734,00	8 577 500,00	8 554 778,55	99,74%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	721 811,00	640 283,00	640 250,03	99,99%
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 710 293,00	1 793 646,00	1 756 990,33	97,96%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	100 000,00	69 960,00	69,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 000,00	187 885,00	187 885,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	27 115,00	27 114,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	78 000,00	78 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 500,00	13 497,06	99,98%
		4260	Zakup energii	65 000,00	72 000,00	68 670,00	95,38%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	77 000,00	77 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	51 734,00	49 198,96	95,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 736,35	86,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	471,50	94,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 648,00	69 767,00	69 766,76	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	6 994,82	99,93%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 000,00	1 017 000,00	1 016 550,85	99,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 145,00	90 145,00	90 145,00	100,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	8 472 634,00	8 779 292,00	8 716 502,71	99,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00	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	4 550 000,00	4 940 000,00	4 907 496,19	99,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	750,00	749,08	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 969,00	448 969,00	448 036,31	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 991,00	31 991,00	29 963,34	93,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 500,00	473 739,00	468 174,38	98,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 700,00	61 880,00	56 236,03	90,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	75 581,00	75 578,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	900,00	1 050,00	1 047,89	99,80%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	135 000,00	152 549,00	150 803,39	98,86%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	850,00	850,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	45 700,00	45 695,52	99,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 265,00	2 262,56	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 815,53	90,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 360,00	8 358,95	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 032,00	153 662,00	153 662,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 254,00	3 252,10	99,94%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	11 000,00	10 206,35	92,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 204 203,00	2 145 203,00	2 133 838,41	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	186 489,00	184 989,00	182 976,06	98,91%
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 090 725,00	3 155 225,00	3 134 260,68	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 000,00	55 000,00	53 073,55	96,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	94 271,00	94 271,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	65 000,00	80 000,00	76 218,36	95,27%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	94 000,00	94 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	55 000,00	53 898,75	98,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 000,00	4 713,96	94,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 497,90	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 321,00	124 050,00	124 049,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	13 000,00	12 545,66	96,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 167 000,00	2 088 000,00	2 074 587,77	99,36%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 904,00	152 904,00	152 904,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	166 000,00	85 190,00	69 567,55	81,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	85 190,00	69 567,55	81,66%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	217 062,00	175 205,00	174 075,47	99,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 350,00	18 500,00	18 218,41	98,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	2 670,00	2 596,52	97,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	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	1 600,00	80,00%
		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	134 207,00	99 000,00	98 625,54	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 357,00	7 357,00	7 357,00	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	1 253 662,00	1 165 211,00	1 017 449,83	87,32%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	10 000,00	7 397,35	73,97%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	160 000,00	127 000,00	18 062,56	14,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 726,00	135 808,00	130 007,86	95,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00	18 200,00	15 681,66	86,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 640,00	16 640,00	16 640,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	100,00%
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	15 649,51	97,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	3 853,31	65,31%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	906,86	75,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	38 000,00	35 296,31	92,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 285,00	14 285,00	14 284,60	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	2 135,58	71,19%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	795 033,00	730 000,00	708 509,74	97,06%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 928,00	48 928,00	48 774,49	99,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	21 337,81	21 337,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	210,48	210,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 050,33	21 050,33	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,76	0,76	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,24	76,24	100,00%
	80195		Pozostała działalność	963 617,81	1 750 170,80	1 682 138,30	96,11%
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 227,07	91 227,07	47 681,36	52,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 800,00	148 931,61	148 647,14	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 578,00	10 578,00	10 577,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00	30 549,36	30 430,58	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 100,00	4 408,00	4 179,84	94,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 600,00	78 757,60	75 000,00	95,23%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 300,00	21 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 100,00	166 054,00	165 002,54	99,37%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	365,00	9,13%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 830,25	16 829,76	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	27 842,40	27 842,40	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	63 395,00	63 395,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	190 754,03	185 040,79	97,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 256,74	207 419,94	198 594,50	95,75%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 158,00	7 157,66	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0,00	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	341 487,53	341 487,53	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 874,40	34 874,40	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	826,27	82,63%
		4431	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	303,00	30,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 256,00	220 727,54	220 726,66	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 577,61	36 577,61	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 562,45	21 562,45	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 201,01	4 201,01	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 235,00	7 235,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	35 000,00	2 157 206,78	2 151 806,78	99,75%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	2 113 735,16	2 113 735,16	100,00%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	2 113 735,16	2 113 735,16	100,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	8 471,62	8 471,62	100,00%
		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	8 471,62	8 471,62	100,00%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	29 600,00	84,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	29 600,00	84,57%
852			Pomoc społeczna	12 653 589,09	15 163 310,14	14 899 654,91	98,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	10 178 126,09	12 057 584,09	11 967 945,47	99,26%
		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	0,00	1 995 059,00	1 955 664,13	98,03%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 223 102,00	0,00	0,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 000,00	12 753,12	98,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 444 664,09	6 268 561,09	6 239 446,15	99,54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	394 825,00	396 605,00	396 604,68	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 661,00	1 128 299,00	1 124 403,09	99,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 305,00	115 528,00	114 443,20	99,06%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620 000,00	627 989,00	627 180,35	99,87%
		4220	Zakup środków żywności	480 000,00	500 010,00	495 711,31	99,14%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	35 000,00	34 995,96	99,99%
		4260	Zakup energii	230 000,00	188 500,00	188 032,54	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	155 000,00	154 852,56	99,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80 000,00	83 000,00	82 728,48	99,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	225 000,00	218 536,03	97,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	5 000,00	4 148,86	82,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	126,00	25,20%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 000,00	23 625,53	98,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 869,00	203 003,00	203 003,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	17 888,00	17 888,00	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00	2 395,00	2 395,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 800,00	3 710,00	97,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 000,00	59 447,00	57 697,48	97,06%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 029 836,00	1 172 401,45	1 168 092,14	99,63%
		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	0,00	1 147 953,00	1 143 643,69	99,62%
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 029 836,00	0,00	0,00	-
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24 448,45	24 448,45	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	0,00	12 000,00	11 978,55	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	458,55	95,53%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 424 031,00	1 880 325,00	1 714 740,68	91,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 714,00	3 714,00	1 824,69	49,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 846,00	974 945,00	956 791,63	98,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 879,00	58 251,00	58 250,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 420,00	186 818,00	180 711,79	96,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 165,00	24 074,00	15 305,99	63,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 760,00	9 360,00	5 652,00	60,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 849,00	64 352,00	54 762,39	85,10%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	399,64	99,91%
		4260	Zakup energii	37 000,00	37 000,00	10 658,93	28,81%
		4270	Zakup usług remontowych	53 440,00	325 440,00	245 041,09	75,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 600,00	88,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	120 000,00	115 307,72	96,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 916,00	4 916,00	3 921,07	79,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	780,00	780,00	558,35	71,58%
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	6 750,00	5 422,08	80,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 380,00	28 442,00	27 234,00	95,75%
		4480	Podatek od nieruchomości	10 200,00	8 471,00	8 471,00	100,00%
		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	24 580,00	22 800,00	92,76%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	18 682,60	18 682,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	18 682,60	18 682,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	21 596,00	22 317,00	18 216,07	81,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 596,00	19 317,00	18 216,07	94,30%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 673 302,00	4 802 169,00	4 676 300,52	97,38%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 406,00	332 408,00	332 408,00	100,00%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	136 873,00	136 874,00	136 874,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 533,00	195 534,00	195 534,00	100,00%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	550 700,00	649 766,00	558 400,53	85,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00	304 208,75	270 792,74	89,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	17 083,00	17 082,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	59 200,00	55 052,19	92,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	8 300,00	4 613,42	55,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	130 000,00	96 443,00	74,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 500,00	2 500,00	71,43%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	125 500,00	110 061,56	87,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 700,00	1 580,67	92,98%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	52,90	52,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	221,35	221,35	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 790 196,00	3 790 196,00	3 755 692,99	99,09%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	1 032,19	41,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 727 000,00	2 592 064,00	2 588 742,52	99,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 203,00	186 889,00	186 888,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 000,00	477 884,00	474 725,17	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	54 010,00	51 973,81	96,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	75 600,00	75 245,50	99,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	101 316,00	94 674,37	93,44%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 300,00	1 147,55	88,27%
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	11 098,59	92,49%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	83 019,00	79 643,00	95,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 340,00	93,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	81 884,00	72 944,29	89,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 200,00	3 109,22	97,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	56,10	11,22%
		4430	Różne opłaty i składki	6 744,00	5 744,00	5 574,41	97,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 866,00	92 251,00	89 527,24	97,05%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 600,00	6 952,00	6 952,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00	23,00	22,59	98,22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 777,82	92,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 260,00	7 260,00	7 218,18	99,42%
	85395		Pozostała działalność	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	29 799,00	29 799,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 040 297,00	2 075 700,00	2 066 719,49	99,57%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 020 891,00	2 046 292,00	2 037 311,50	99,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	2 477,80	99,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 000,00	263 695,00	263 633,81	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 380,00	18 658,00	18 657,65	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	263 350,00	263 350,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 680,00	22 572,00	22 537,58	99,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	28 083,00	28 082,88	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	662,00	661,61	99,94%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 499,92	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	385,00	384,50	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	630,00	630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	23 491,91	93,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 229,00	2 228,76	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	100,00	84,80	84,80%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	269,00	268,31	99,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 494,00	82 988,00	82 987,24	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 249,00	1 249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	10 700,00	9 876,77	92,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200 229,00	1 227 987,00	1 221 474,09	99,47%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 708,00	87 735,00	87 734,87	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
	85495		Pozostała działalność	19 406,00	19 808,00	19 807,99	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 406,00	19 808,00	19 807,99	100,00%
855			Rodzina	7 384 706,00	7 614 925,20	6 882 620,09	90,38%
	85508		Rodziny zastępcze	4 546 537,00	4 576 189,20	4 031 660,14	88,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 404,00	141 404,00	111 706,26	79,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 256,00	282 256,00	281 264,24	99,65%
		3110	Świadczenia społeczne	2 637 420,00	2 541 928,00	2 267 234,08	89,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 585,00	5 410,69	71,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 676,00	262 338,00	260 370,58	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 536,00	12 565,00	12 564,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 964,00	203 010,20	175 764,24	86,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 432,00	29 207,00	16 433,93	56,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	919 081,00	923 791,00	776 334,63	84,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	50 387,00	32 440,20	64,38%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	477,20	95,44%
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	36 023,38	80,05%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	300,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	27 518,00	68,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	5 500,00	4 423,80	80,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	80 000,00	10 000,00	7 350,70	73,51%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 043,00	7 717,00	7 599,15	98,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	7 276,00	6 720,00	92,36%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 725,00	1 725,00	1 724,40	99,97%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 196 684,00	2 370 192,00	2 250 051,79	94,93%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	69 600,00	40 837,76	58,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	2 900,00	2 900,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 792,00	65 292,00	26 150,78	40,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 829,00	1 480 129,00	1 476 265,12	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 300,00	89 693,00	88 706,65	98,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 000,00	263 400,00	262 882,00	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	30 728,00	29 102,69	94,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	71 482,00	71 337,51	99,80%
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	57 500,00	55 593,65	96,68%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	9 000,00	8 027,91	89,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	450,00	448,05	99,57%
		4260	Zakup energii	45 000,00	41 000,00	36 607,12	89,29%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 230,00	3 201,24	99,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	59 080,00	55 664,35	94,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 712,00	6 304,00	6 261,44	99,32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 200,00	938,76	78,23%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 400,00	3 388,84	99,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 706,00	67 737,00	67 736,06	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 576,00	2 511,00	97,48%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	26,00	26,00	100,00%
		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	720,00	720,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	0,00	0,00	-
	85595		Pozostała działalność	641 485,00	668 544,00	600 908,16	89,88%
		3119	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	79 956,00	79 956,00	69 072,00	86,39%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 778,00	92 872,00	85 715,74	92,29%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 797,00	10 926,00	10 084,26	92,30%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 026,00	4 061,00	4 059,76	99,97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474,00	479,00	477,62	99,71%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 171,00	20 136,00	16 041,73	79,67%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373,00	2 368,00	1 534,87	64,82%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 213,00	3 213,00	1 813,65	56,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	378,00	378,00	213,42	56,46%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 789,00	3 497,00	1 027,79	29,39%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	211,00	411,00	120,92	29,42%
		4307	Zakup usług pozostałych	347 068,00	368 812,00	334 904,43	90,81%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 832,00	43 390,00	39 400,57	90,81%
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,00	2 075,00	642,41	30,96%
		4419	Podróże służbowe krajowe	316,00	244,00	75,59	30,98%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 164,00	2 439,00	2 436,72	99,91%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255,00	287,00	286,68	99,89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	30 000,00	23 370,00	77,90%
	90095		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	23 370,00	77,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	23 370,00	77,90%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00	122 000,00	103 237,10	84,62%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	33 500,00	83,75%
		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	33 500,00	83,75%
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	39 737,10	76,42%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	118,51	7,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	8 000,00	4 930,00	61,63%
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	16 000,00	13 084,23	81,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 565,25	93,79%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	534,71	17,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 504,40	96,70%
926			Kultura fizyczna	141 223,00	159 923,00	119 539,01	74,75%
	92601		Obiekty sportowe	41 723,00	30 923,00	28 152,51	91,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 623,00	3 622,94	100,00%
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 729,57	38,43%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 150,00	98,30%
		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	50 000,00	50 000,00	49 150,00	98,30%
	92695		Pozostała działalność	49 500,00	79 000,00	42 236,50	53,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	20 000,00	13 490,88	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	3 922,46	27,05%
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	10 000,00	3 777,84	37,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 500,00	21 045,32	66,81%
			<b>Razem</b>	<b>101 445 605,83</b>	<b>109 631 891,47</b>	<b>104 182 864,28</b>	<b>95,03%</b>

## Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	15 853 897,95	18 971 759,17	18 944 384,97	99,86%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 853 897,95	18 971 759,17	18 944 384,97	99,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 438 971,78	11 197 471,00	11 170 806,85	99,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	359 362,00	358 651,95	99,80%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 414 926,17	7 414 926,17	7 414 926,17	100,00%
710			Działalność usługowa	120 000,00	205 000,00	203 180,00	99,11%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	83 000,00	81 180,00	97,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 000,00	81 180,00	97,81%
	71015		Nadzór budowlany	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	400 000,00	589 761,95	535 142,25	90,74%
	75020		Starostwa powiatowe	220 000,00	32 761,95	32 761,05	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	-
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	32 761,95	32 761,05	100,00%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	180 000,00	557 000,00	502 381,20	90,19%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 600,00	456 740,00	411 952,58	90,19%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 400,00	100 260,00	90 428,62	90,19%
752			Obrona narodowa	0,00	360 299,99	228 999,97	63,56%
	75295		Pozostała działalność	0,00	360 299,99	228 999,97	63,56%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	360 299,99	228 999,97	63,56%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 990,00	240 458,16	98,96%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	17 468,16	87,34%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	17 468,16	87,34%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	182 990,00	182 990,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 767,00	64 766,88	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	64 767,00	64 766,88	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 331,00	21 330,88	100,00%
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 436,00	43 436,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	60 000,00	52 000,00	51 990,00	99,98%
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00	52 000,00	51 990,00	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 000,00	51 990,00	99,98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 130 000,00	1 850 000,00	1 139 157,74	61,58%
	90095		Pozostała działalność	2 130 000,00	1 850 000,00	1 139 157,74	61,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 850 000,00	1 139 157,74	61,58%
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 320 000,00	1 313 534,99	99,51%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 320 000,00	1 313 534,99	99,51%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 320 000,00	1 313 534,99	99,51%
926			Kultura fizyczna	200 600,00	131 159,00	131 159,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	200 600,00	131 159,00	131 159,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 600,00	131 159,00	131 159,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>18 764 497,95</b>	<b>24 107 737,11</b>	<b>23 172 773,96</b>	<b>96,12%</b>



































Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2025)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2025)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2025)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:						wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	16 000,00	13 084,23	13 084,23	13 084,23	0,00	13 084,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	6 565,25	6 565,25	6 565,25	0,00	6 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79%	
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	534,71	534,71	534,71	0,00	534,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,82%	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	14 504,40	14 504,40	14 504,40	0,00	14 504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,70%	
926			Kultura fizyczna	341 823,00	291 082,00	250 698,01	119 539,01	70 389,01	0,00	70 389,01	49 150,00	0,00	0,00	0,00	131 159,00	131 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,13%	
	92601		Obiekty sportowe	41 723,00	30 923,00	28 152,51	28 152,51	28 152,51	0,00	28 152,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,04%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 623,00	3 622,94	3 622,94	3 622,94	0,00	3 622,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 729,57	1 729,57	1 729,57	0,00	1 729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,43%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		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	50 000,00	50 000,00	49 150,00	49 150,00	0,00	0,00	49 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%	
		92695	Pozostała działalność	250 100,00	210 159,00	173 395,50	42 236,50	42 236,50	0,00	42 236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	131 159,00	131 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	20 000,00	13 490,88	13 490,88	13 490,88	0,00	13 490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,45%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	14 500,00	3 922,46	3 922,46	3 922,46	0,00	3 922,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,05%	
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	10 000,00	3 777,84	3 777,84	3 777,84	0,00	3 777,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,78%	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 500,00	21 045,32	21 045,32	21 045,32	0,00	21 045,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,81%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 600,00	131 159,00	131 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 159,00	131 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			<b>Razem</b>	<b>120 210 103,78</b>	<b>133 739 628,58</b>	<b>127 355 638,24</b>	<b>104 182 864,28</b>	<b>85 567 760,76</b>	<b>68 299 655,36</b>	<b>17 268 105,40</b>	<b>13 660 085,19</b>	<b>3 795 369,04</b>	<b>941 859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>217 790,27</b>	<b>23 172 773,96</b>	<b>23 172 773,96</b>	<b>502 381,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,23%</b>	

**Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2025 r.	Wykonanie w 2025 r.	Stopień realizacji w 2025 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>				<b>27 988 557,81</b>	<b>19 521 181,18</b>	<b>18 442 957,54</b>	<b>94,48%</b>	<b>24 423 615,65</b>	<b>87,26%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>3 553 536,64</b>	<b>1 244 784,01</b>	<b>907 755,75</b>	<b>72,92%</b>	<b>1 566 403,86</b>	<b>44,08%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>24 435 021,17</b>	<b>18 276 397,17</b>	<b>17 535 201,79</b>	<b>95,94%</b>	<b>22 857 211,79</b>	<b>93,54%</b>
<b>1.1</b>	<b>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.):</b>				<b>2 953 134,79</b>	<b>1 724 784,01</b>	<b>1 335 557,80</b>	<b>77,43%</b>	<b>1 785 804,06</b>	<b>60,47%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>2 396 134,79</b>	<b>1 167 784,01</b>	<b>833 176,60</b>	<b>71,35%</b>	<b>1 283 422,86</b>	<b>53,56%</b>
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Utrzymanie trwałości projektu - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2028	96 000,00	24 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1.2	Rodzina w centrum Etap I - Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2026	1 553 920,30	588 588,00	531 836,16	90,36%	913 055,46	58,76%
1.1.1.3	Erasmus+ "My Enviroment Ever Trendy in Green" - Młodzież szkół partnerskich współpracuje ze sobą realizując cele projektu. Erasmus+ daje możliwość młodzieży spotkania się ze sobą w warunkach normalnej pracy szkolnej – wymiana uczniów.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	86 283,70	17 256,74	17 256,74	100,00%	86 283,70	100,00%

1.1.1.4	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa - Wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa j.s.t.	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2026	293 000,00	251 549,00	54 396,58	21,62%	54 396,58	18,57%
1.1.1.5	Powiatowi Fachowcy - Zwiększenie efektywności i jakości kształcenia zawodowego w powiecie przez dostosowanie do wymogów rynku pracy, rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów, rozwijanie kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie pracowni zawodu - projekt skierowany do uczniów techników i branżowych szkół I stopnia oraz samych tych szkół	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2025	2026	122 976,79	91 227,07	47 681,36	52,27%	47 681,36	38,77%
1.1.1.6	Erasmus+ „Inclusive School: Empowering Students Like Trees in the Forest of Learning” - Projekt 2024-2-PL01-KA210-SCH-00029 - Wizyty w szkołach partnerskich nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz partnerów z Turcji, Portugalii i Włoch.	ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2025	2026	243 954,00	195 163,20	182 005,76	93,26%	182 005,76	74,61%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>557 000,00</b>	<b>557 000,00</b>	<b>502 381,20</b>	<b>90,19%</b>	<b>502 381,20</b>	<b>90,19%</b>
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa - Wzmocnienie i podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa j.s.t.	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2026	557 000,00	557 000,00	502 381,20	90,19%	502 381,20	90,19%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>				<b>25 035 423,02</b>	<b>17 796 397,17</b>	<b>17 107 399,74</b>	<b>96,13%</b>	<b>22 637 811,59</b>	<b>90,42%</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 157 401,85</b>	<b>77 000,00</b>	<b>74 579,15</b>	<b>96,86%</b>	<b>282 981,00</b>	<b>24,45%</b>

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)	PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2022	2026	362 401,85	77 000,00	74 579,15	96,86%	282 981,00	78,08%
1.3.1.2	Publiczny transport zbiorowy w transporcie kolejowym na odcinku linii kolejowej nr 245 od Aleksandrowa Kujawskiego do Ciechocinka - Rozwój publicznego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2025	2030	795 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>23 878 021,17</b>	<b>17 719 397,17</b>	<b>17 032 820,59</b>	<b>96,13%</b>	<b>22 354 830,59</b>	<b>93,62%</b>
1.3.2.1	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 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330 - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	6 992 879,22	2 335 000,00	2 329 337,73	99,76%	6 987 216,95	99,92%
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	8 383 397,17	8 383 397,17	8 383 396,10	100,00%	8 383 396,10	100,00%
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek - Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek - Etap I - Poprawa infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	4 720 999,80	4 701 000,00	4 680 929,02	99,57%	4 700 928,82	99,57%

1.3.2.4	Rozbudowa, modernizacja budynku gospodarczego „stodoły” na placu ZDP w Aleksandrowie Kujawskim - Poprawa terenu jednostki	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2026	467 118,80	0,00	0,00	0,00%	7 118,80	1,52%
1.3.2.5	Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - Ochrona zabytków	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2024	2025	1 137 012,18	500 000,00	500 000,00	100,00%	1 137 012,18	100,00%
1.3.2.6	Budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wyspiańskiego 4 - Źródła ekologiczne - wymiana przestarzałej instalacji centralnego ogrzewania oraz budowa indywidualnych źródeł ciepła kotłowni gazowych	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2025	2026	2 176 614,00	1 800 000,00	1 139 157,74	63,29%	1 139 157,74	52,34%

**Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 757,00	28 757,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 359,00	189 159,00	98,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 359,00	189 159,00	98,85%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 359,00	189 159,00	98,85%
710			Działalność usługowa	1 156 778,20	1 128 055,23	97,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 693,00	256 693,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 693,00	256 693,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	900 085,20	871 362,23	96,81%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	778 085,20	749 362,23	96,31%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	122 000,00	122 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 602,00	86 602,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 602,00	86 602,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 602,00	86 602,00	100,00%
752			Obrona narodowa	843 824,19	842 074,00	99,79%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	750,00	30,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	750,00	30,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 001,00	24 000,81	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 001,00	24 000,81	100,00%
	75295		Pozostała działalność	817 323,19	817 323,19	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	644 323,20	644 323,20	100,00%
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	172 999,99	172 999,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 007 483,00	11 991 733,85	99,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 006 603,00	11 990 853,85	99,87%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 006 603,00	11 990 853,85	99,87%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880,00	880,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	880,00	880,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	144 787,94	98,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 787,94	98,83%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	146 496,00	144 787,94	98,83%
801			Oświata i wychowanie	21 260,81	21 260,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 260,81	21 260,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	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	21 260,81	21 260,81	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 181 638,60	1 178 620,31	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 146 639,00	1 143 643,69	99,74%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 146 639,00	1 143 643,69	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	11 978,55	99,82%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	11 978,55	99,82%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 682,60	18 682,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 682,60	18 682,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 799,00	419 292,79	99,41%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 000,00	389 493,79	99,36%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	392 000,00	389 493,79	99,36%
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 799,00	29 799,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>16 085 997,80</b>	<b>16 030 342,93</b>	<b>99,65%</b>

**Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 757,00	28 757,00	100,00%
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	28 757,00	28 757,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 757,00	28 757,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 359,00	189 159,00	98,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 359,00	189 159,00	98,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 718,00	116 718,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 641,00	10 640,66	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	826,72	82,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 789,40	95,79%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	29 000,00	28 800,00	99,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	384,22	19,21%
710			Działalność usługowa	1 156 778,20	1 128 055,23	97,52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	256 693,00	256 693,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 055,00	170 055,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	16 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 162,00	1 162,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 551,00	34 551,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 225,00	2 225,00	100,00%
	71015		Nadzór budowlany	900 085,20	871 362,23	96,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 588,64	2 588,64	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 242,00	151 242,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	351 041,15	329 521,91	93,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 782,01	37 782,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 780,79	93 480,20	94,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 982,62	6 215,16	89,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 049,55	11 701,28	97,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 657,74	29 927,55	97,62%
		4260	Zakup energii	8 987,72	8 987,44	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 510,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 767,95	38 711,01	99,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 022,55	5 022,55	100,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 529,52	7 529,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 923,80	5 923,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 854,00	2 854,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 574,45	11 574,45	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00%
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	135,00	135,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 717,08	1 717,08	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 778,63	1 778,63	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00	122 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	86 602,00	86 602,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 602,00	86 602,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 838,00	66 838,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 662,00	6 662,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 502,00	11 502,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	100,00%
752			Obrona narodowa	843 824,19	840 267,65	99,58%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00	750,00	30,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	300,00	150,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	600,00	54,55%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	24 001,00	24 000,81	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 199,21	2 199,21	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,50	134,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 235,00	8 235,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,07	6 488,07	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	144,22	144,03	99,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	817 323,19	815 516,84	99,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 476,97	365 474,97	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	246 602,95	246 602,26	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 243,28	30 439,62	94,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 999,99	172 999,99	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 007 483,00	11 991 733,85	99,87%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 006 603,00	11 990 853,85	99,87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	693 701,00	687 630,86	99,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 849,85	72 737,87	99,85%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	162 753,00	162 412,79	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 331,15	17 331,15	100,00%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 384 820,01	7 384 820,01	100,00%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	422 705,51	422 705,51	100,00%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	585 196,00	585 196,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 071,00	50 128,66	96,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 978,00	5 897,41	98,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 142,00	10 141,20	99,99%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 752 336,00	1 752 335,51	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 981,79	437 186,77	98,69%
		4260	Zakup energii	180 288,63	180 282,55	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 023,00	3 023,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 070,00	39 070,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 597,68	110 067,27	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 679,72	10 585,50	99,12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 131,20	16 795,51	98,04%
		4430	Różne opłaty i składki	5 601,73	5 161,73	92,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,78	8 170,20	99,99%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 067,00	24 067,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 846,00	1 845,40	99,97%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	346,50	346,50	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	572,91	572,91	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 042,54	2 042,54	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880,00	880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	880,00	100,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	146 496,00	144 787,94	98,83%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	146 496,00	144 787,94	98,83%
		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	71 051,00	71 050,56	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 789,00	8 789,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 421,05	88,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	205,65	51,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 059,84	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 656,00	48 261,84	99,19%
801			Oświata i wychowanie	21 260,81	21 260,81	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 260,81	21 260,81	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,48	210,48	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 050,33	21 050,33	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 181 638,60	1 178 620,31	99,74%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 146 639,00	1 143 643,69	99,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	1 146 639,00	1 143 643,69	99,74%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	11 978,55	99,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	11 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	458,55	95,53%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	18 682,60	18 682,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	18 682,60	18 682,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 317,00	4 316,07	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00	4 316,07	99,98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	421 799,00	419 292,79	99,41%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	392 000,00	389 493,79	99,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 442,75	156 442,75	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 083,00	17 082,70	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 613,42	65,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 580,67	92,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52,90	52,90	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	221,35	221,35	100,00%
	85395		Pozostała działalność	29 799,00	29 799,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	29 799,00	29 799,00	100,00%
			Razem	16 085 997,80	16 028 536,58	99,64%

*Część opisowa do sprawozdania z wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za 2025 rok.*

## **Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo**

### **Rozdz. 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa**

Plan dotacji 28.757,00 zł

Dotacja wykorzystana 28.757,00 zł

Zakres prac obejmuje weryfikację dla użytków S sady i N nieużytki.

Nr RI.Rz.2720.2.6.2025 z dnia 25 marca 2025 r. obejmujących „Weryfikację danych ewidencyjnych dla obszaru gminy Aleksandrów Kujawski” na kwotę 33 456,00 zł

Finansowanie :

- 28 757,00 zł – dotacja,

- 4 699,00 zł – wkład własny

## **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

### **Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dotacji 191.359,00 zł

Dotacja wykorzystana 189.159,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 116.718,00 zł,

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.640,66 zł.

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

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.000,00 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 826,72 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 4.789,40 zł,

§4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 28.800,00 zł - operaty szacunkowe w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa,

§4610 Koszty postępowania sądowego – 384,22 zł.

Dział 700 , Rozdział 70005 Wydział Infrastruktury i Rozwoju przyznana dotacja 12 000,00 zł została wykorzystana w części na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z budową dróg publicznych na podstawie wydanych przez Starostę aleksandrowskiego decyzji – ustalenie wysokości odszkodowania. Nie wykorzystano przyznanej kwoty w wysokości 2 690,00 zł w związku z brakiem decyzji ZRiD miasto Ciechocinek Dział 700 , Rozdział 70005 Wydział Skarbu Państwa Przyznana dotacja w wysokości 12 000,00 zł , zwiększenie na wniosek o kwotę 7 000,00 zł łącznie kwota 19 000,00 zł

Wykorzystano kwotę w całości 19 000,00 - zł na wykonanie operatów szacunkowych dotyczących aktualizacji opłat z tytułu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , zwroty kosztów postępowań sądowych, opłaty sądowe, ustalenie nowych opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa , ustalenie wartości nieruchomości SP.

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

##### **Rozdz. 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

Plan dotacji 256.693,00 zł

Dotacja wykorzystana 256.693,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 170.055,00 zł,

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.700,00 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 32.000,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.162,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 34.551,00 zł,

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.225,00 zł.

Przyznane 2 000,00 zł , dokonano zwiększenia dotacji na wniosek o kwotę 2 551,00 zł Wykorzystano w całości na pomiar linii brzegowej rzeki Wisły regulacja granic działek Skarbu Państwa - 4 551,00 zł przeprowadzenie prac 1. Skanowanie starych rejestrów gruntów z zasileniem danych EGiB

Umowa RI.Rz.2720.2.9.2025 z dnia 28 maja 2025 r. obejmujących „Skanowanie dokumentacji rejestrów ewidencji gruntów i budynków oraz dokumentów zmian wraz z zasileniem bazy danych oraz implementacją danych do Powiatowej Bazy Danych EGiB prowadzonej w zintegrowanym systemie informatycznym EWOPIS 9 dla jednostki ewidencyjnej gmina Aleksandrów Kujawski – 040104\_2”

Finansowanie :

- 30 000,00 zł dotacja,

- 48 449,40,00 wkład własny

##### **Rozdz. 71015 Nadzór budowlany**

Plan dotacji: 900.085,20 zł

Dotacja wykorzystana 871.362,23 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.588,64 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 – 151.242,00 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wynagrodzeń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

- wynagrodzenia - 134.442,00 zł.,
- nagrody uznaniowe - 16.800,00 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 329.521,91 zł.

- wynagrodzenia - 286.919,75 zł.,
- nagrody uznaniowe - 39.600,00 zł.
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 3.002,16 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37.782,01 zł.

Wykonanie w tym paragrafie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r., należnego pracownikom zatrudnionym w Inspektoracie.

pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagrodzeń 10.883,40 zł.

pracownicy Korpusu Służby Cywilnej 26.898,61 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 93.480,20 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane od wynagrodzeń pracowników oraz umów zlecenie zawartych w 2025 roku.

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 6.215,16 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 11.701,28 zł.

- umowa zlecenie, zawarta na 2025 r. na sprzątnięcie pomieszczeń Inspektoratu – 6.170,28 zł.
- umowa o dzieło dotycząca archiwizacji dokumentów Inspektoratu – 5.531,00 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 29.927,55 zł.

- paliwo - 1.358,35 zł.,
- materiały biurowe (archiwizacja) - 8.974,84 zł.,
- materiały pomocnicze - 1.443,47 zł.,
- materiały i sprzęt komputerowy -14.020,02 zł.,
- kaski i kamizelki ochronne -120,00 zł.,
- telefon i centrala telefoniczne - 1.978,97 zł.,
- meble biurowe - 1.187,00 zł.,
- podgrzewacz do wody - 396,86 zł.,
- publikacje prawne - 448,04 zł.

§4260 Zakup energii – 8.987,44 zł.

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

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.510,00 zł.

W ramach tego paragrafu sfinansowano koszty badań lekarskich pracowników Inspektoratu z zakresu medycyny pracy.

§4300 Zakup usług pozostałych – 38.711,01 zł.

- usługi pocztowe - 10.318,50 zł.,
- abonament telewizyjny - 794,70 zł.,
- usługi komunalne - 386,88 zł.,
- serwis komputerowy - 2.056,00 zł.,
- abonamenty internetowe i aktualizacja oprogramowania - 8.741,21 zł.
- badania lekarskie - 658,00 zł.,
- wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych - 7.100,00 zł.,
- wykonanie pieczętek - 184,00 zł.,
- wymiana opon w samochodzie służbowym - 190,00 zł.,
- odnowienie podpisu kwalifikowanego - 185,73 zł.
- dorabianie kluczy - 86,00 zł.
- naklejka na samochód służbowy - 132,00 zł.
- wyburzenia budynków (wykonawstwo zastępcze) - 7.749,00 zł.
- usługi transportowe - 128,99 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5.022,55 zł.

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

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

§4410 Podróże służbowe krajowe – 5.923,80 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 – 2.854,00 zł.

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

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.574,45 zł.

§4520 Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – 160,00 zł.

§4550 Szkolenia pracowników KSC – 135,00 zł.

§4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami KSC – 1.717,08 zł.

§4710 Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.778,63 zł.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 122 000,00 zł.

## **Dz. 750 Administracja publiczna**

### **Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie**

Plan dotacji 86.602,00 zł

Dotacja wykorzystana 86.602,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 66.838,00 zł,

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.662,00 zł.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 11.502,00 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.100,00 zł,

§4710 Wpłaty na Pracowniczy Plan Kapitałowy finansowane przez podmiot zatrudniający – 500,00 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 2.500,00 zł

Dotacja wykorzystana 750,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4220 Zakup środków żywności– 150,00 zł,

§4300 Zakup usług – 600,00 zł,

Szkolenie obronne w formie treningu pk. „Kujawy – 2025” przeprowadzono w dniu 7.11.2025r. Szkolenie przeprowadzono dla obsady osobowej Punktu Kontaktowego Starostwa Powiatowego, składu osobowego Stałego Dyżuru Starosty Aleksandrowskiego oraz pracowników urzędów miast i gmin realizujących zadania obronne w jednostkach samorządu terytorialnego z terenu powiatu aleksandrowskiego.

### **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 24.001,00 zł

Dotacja wykorzystana 24.000,81 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 2.199,21 zł,

§4120 Składki na Fundusz Pracy – 134,50 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.235,00 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.488,07 zł,

§4220 Zakup środków żywności– 144,03 zł,

§4300 Zakup usług – 6.800,00 zł,

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

Plan dotacji 51.750,00 zł

Dotacja wykorzystana 51.750,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 40.500,00 zł,

§4300 Zakup usług pozostałych – 11.250,00 zł,

Powiatowa Komisja Lekarska i ewidencja wojskowa rozpoczęły swą działalność zgodnie z terminem określonym w wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej tj., od 10 marca 2025r., do 28 kwietnia 2025r. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz ewidencji wojskowej było Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim. Zasięg działania komisji obejmował 3 gminy miejskie i 6 gmin wiejskich. Powiatowa Komisja Lekarska pracowała zawsze w pełnym składzie osobowym, odzwierciedleniem tego jest lista obecności. Do zakładania ewidencji wojskowej zatrudniono 3 osoby na podstawie umowy zlecenia. Osoby zatrudnione pracowały w pełnym składzie osobowym.

#### **Rozdz. 75225 Pozostała działalność**

Plan dotacji 817.323,19 zł

Dotacja wykorzystana 815.516,84 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 365.474,97 zł.

- materiały techniki specjalnej (środek pianotwórczy, węże, piły, materiały balistyczne, butle tlenowe, wyposażenia pojazdów pożarniczych, itp.) – 175.731,06 zł.
- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (umundurowanie 19 kpl.) – 177.691,42 zł.
- pozostałe materiały (akumulatory, rozdzielacze, zbiornik na paliwo, materiały medyczne, materiały do naprawy samochodów) – 12.052,49 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 246.602,26 zł.

- naprawa samochodów – 5.492,20 zł.
- naprawa sprzętu – 250,00 zł.
- remont budynków – 240.860,06 zł.

§4300 Zakup usług pozostałych – 30 439,62 zł.

- szkolenie dyspozytora stanowiska kierowania – 1.087,00 zł.
- przeglądy i obsługa okresowe samochodów i sprzętu – 27.903,62 zł.
- badania techniczne pojazdów – 1.449,00 zł.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 172.999,99 zł.

- zastaw hydrauliczny o napędzie elektrycznym – 150.000,00 zł.
- tarcza balistyczna – 22.999,99 zł.

#### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

##### **Rozdz.75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan dotacji 12.006.603,00 zł

Dotacja wykorzystana 11.990.853,85 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300 zł.

Są to środki przeznaczone na finansowanie należności wobec pracowników wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W 2025 r. środki wydatkowano na refundację okularów korygujących.

§3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom - 687.630,86 zł.

Z paragrafu wypłacono:

- równoważnik za remont lokalu za 2024 r. – 14.229,93 zł.
- równoważnik za brak lokalu za 2025 r. – 115.906,70 zł.
- pomoc finansowa na budownictwo (3 osoby) – 51.856,00 zł.
- dopłata do wypoczynku za 2024 r. i 2025 r. – 93.214,00 zł.
- przejazd raz w roku na koszt państwa za 2025 r. – 18.386,16 zł.
- zasiłki na zagospodarowanie (2 osoby) – 12.881,70 zł.
- zasiłek pogrzebowy (1 osoba) – 2.963,00 zł.,
- koszty nauki funkcjonariuszy (2 osoby) – 10.747,00 zł.
- świadczenie mieszkaniowe – 367.446,37

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 72.737,87 zł.

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

- wynagrodzenia – 65.792,92 zł.
- nagrody uznaniowe – 6.944,95 zł.

§4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej – 162.412,79 zł.

- wynagrodzenia – 148.472,89 zł.
- nagrody uznaniowe – 13.939,90 zł.

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.331,15 zł.

- pracownicy korpusu służby cywilnej – 11.914,61 zł.
- pracownicy nie objęci mnożnikowym systemem wynagradzania – 5.416,54 zł.

§4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy – 7.384.820,01 zł.

§4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń 422.705,51 zł. W ramach tego paragrafu wypłacono:

- nagrody uznaniowe – 365.162,56 zł.
- nagrody za wykonywanie zadań służbowych w zamian za funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich – 52.542,95 zł.,
- zapomoga finansowa dla 1 osoby – 5.000,00 zł.

§4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy – 585.196,00 zł.

Wypłacono nagrody roczne za 2024 rok dla 75 funkcjonariuszy.

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 50.128,66 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników cywilnych nie objętych mnożnikowym systemem wynagradzania – 13.436,04 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne pracowników korpusu służby cywilnej – 29.723,55 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenie – 1.818,28 zł.

- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy, za których istnieje obowiązek opłacania składek w związku ze zwolnieniem ze służby (waloryzacja składki na ubezpieczenie emerytalne za 1 osobę) – 5.150,79 zł.

Są to składki za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby, którzy nie uzyskali prawa do korzystania z emerytury policyjnej.

§4120. Składki na Fundusz Pracy – 5.897,41 zł.

- składki na Fundusz Pracy pracowników nie objętych mnożnikowym systemem wynagrodzania – 1.835,93 zł.
- składki na Fundusz Pracy pracowników korpusu służby cywilnej – 4.061,48 zł.

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 10.141,20 zł.

Wydatki w tym paragrafie dotyczą wypłaconych wynagrodzeń na podstawie umowy zlecenia. Komenda w 2025 roku zawarła umowy zlecenie:

na prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej – 690,00 zł.

sprzątanie pomieszczeń komendy – 9.451,20 zł.

§4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – 1.752.335,51 zł.

- równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie – 153.117,03 zł.
- nagrody jubileuszowe (7 osób) – 88.174,05 zł.
- rekompensata za nadgodziny (64 osoby) – 1.090.340,17 zł.
- świadczenie motywacyjne (5 osób) – 135.833,33 zł.
- świadczenie za długoletnią służbę (41 osób) – 284.870,93 zł.

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 454 196,77 zł.

- materiały biurowe – 6.761,19 zł.
- paliwo – 55.732,41 zł.
- przedmioty zaopatrzenia mundurowego – 110.847,61 zł.
- materiały kwaterunkowe – 159,00 zł.
- materiały łączności – 243,54 zł.
- materiały informatyki – 29.008,78 zł.
- materiały techniki specjalnej – 23.774,59 zł.
- odzież ochronna – 59.324,48 zł.
- materiały do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiały jednorazowego użytku – 444,21 zł.
- pozostałe materiały (środki czystości, materiały pomocnicze, wyposażenie, meble biurowe, części zamienne itp.) – 167.900,96 zł.

§4260 Zakup energii – 180.282,55 zł.

- energia elektryczna – 54.772,31 zł.
- gaz – 121.202,48 zł.

— woda – 4 .307,76 zł.

§4270 Zakup usług remontowych – 3.023,00 zł.

— naprawa oświetlenia alarmowego – 300,00 zł.

— naprawa pilarek – 413,00 zł.

— naprawa gaśnic proszkowych – 230,00 zł.

— naprawa klimatyzatorów – 500,00 zł.

— naprawa piecy gazowych – 1.580,00 zł.

§4280 Zakup usług zdrowotnych – 39.070,00 zł.

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

§4300 Zakup usług pozostałych – 122.067,27 zł.

— usługi pocztowe – 2.156,47 zł.

— usługi transportowe – 757,32 zł.

— usługi komunalne – 18.787,14 zł.

— opłaty radiowo telewizyjne – 2.991,40 zł.

— usługi krawieckie – 1.812,76 zł.

— usługi w zakresie szkolenia – 4.000,00 zł.

— serwis oprogramowania komputerowego – 15.239,45 zł.

— obsługa informatyczna komendy – 5.166,00 zł.

— kontrolne przeglądy kotłowni – 5.400,00 zł.

— przeglądy i serwis sprzętu, budynków i wyposażenia – 3.572,30 zł.

— abonament na oprogramowanie komputerowe – 2.806,40 zł.

— wymiana wykładzin, montaż rolet i mebli – 40.809,42 zł.

— opracowanie dokumentacji technicznej – 10.455,00 zł.

— przeglądy rejestracyjne samochodów – 1.113,00 zł.

— pozostałe usługi – 7.000,61 zł.

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.585,50 zł.

— zakup usług telefonii stacjonarnej – 1.912,02 zł.

— zakup usług telefonii komórkowej – 6.749,56 zł.

— zakup usług internetowych – 1.923,92 zł.

§4410 Podróże służbowe krajowe – 16.795,51 zł.

— koszty delegacji funkcjonariuszy wyjeżdżających służbowo – 6.162,20 zł.

— zwrot kosztów dojazdu funkcjonariuszy do pracy – 10.633,31 zł.

§4430 Różne opłaty i składki – 5.161,73 zł.

— ubezpieczenie majątkowe – 4.821,73 zł.

— pozostałe opłaty, w tym Urzędu Dozoru Technicznego – 340,00 zł.

§4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.170,20 zł.

§4480 Podatek od nieruchomości – 24.067,00 zł.

- Urząd Miejski Ciechocinek – 8.443,00 zł.
- Urząd Miejski Aleksandrów Kujawski – 15.624,00 zł.

§4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.845,40 zł.

- roczna opłata za zarząd gruntami będącymi własnością Skarbu Państwa.

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 346,50 zł.

- opłaty komunikacyjna – 346,50 zł.

§4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 572,91 zł.

Wypłacono odszkodowanie za zniszczenia gospodarcze na posesji prywatnej w trakcie przeprowadzania akcji gaszenia pożaru.

§4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego – 2.042,54 zł.

### **]Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **Rozdz.75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan dotacji 880,00 zł

Dotacja wykorzystana 880,00 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 880,00 zł.

- wyposażenie specjalne indywidualnego i zbiorowego użytku, odzież ochronna (umundurowanie 1 kpl.) – 730,00 zł.
- pozostałe materiały (rękawiczki lateksowe) – 150,00 zł.

### **Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości**

#### **Rozdz. 75515 Nieodpłatna pomoc prawna**

Plan dotacji 146.496,00 zł

Dotacja wykorzystana 144.787,94 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 - 71.050,56 zł,

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.789,00 zł,

§4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.421,05,

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 205,65 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 15.059,84 zł,

§4300 Zakup usług, w tym wynagrodzenie prawników udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej - 48.261,84zł.

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

Plan dotacji 21.260,81 zł

Dotacja wykorzystana 21.260,81 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 210,48 zł,

§4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – 21.050,33 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 3.296.994,00 zł

Dotacja wykorzystana 3.230.199,29 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2360 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.921.507,26 zł. Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie DPS Grabie.

Pozostała kwota: 1.308.692,03 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 1.146.639,00 zł

Dotacja wykorzystana 1.143.643,69 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§2360 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 833.661,00 zł.

Dotacja z przeznaczeniem na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Nieszawie

### **Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan dotacji 12.000,00 zł

Dotacja wykorzystana: 11.978,55 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - 11.520,00 zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 458,55 zł,

— zakup materiałów biurowych - 139,47 zł,

— zakup artykułów spożywczych - 319,08 zł

### **Rozdział 85231- Pozostała działalność- Pomoc dla cudzoziemców**

Plan dotacji 18.682,60 zł

Dotacja wykorzystana: 18.682,00 zł

§3110 świadczenia społeczne- 18.682,00 zł

### **Rozdz.85295 Pozostała działalność**

Plan dotacji 4.317,00 zł

Dotacja wykorzystana: 4.316,07 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4300 Zakup usług - 4.316,07 zł - licencja na oprogramowanie POMOST- 4.316,07 zł

## **Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **Rozdz. 85321 Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności**

Plan dotacji 392.00,00 zł

Dotacja wykorzystana 389.493,79 zł

Wydatki z otrzymanej dotacji w tym rozdziale kształtowały się następująco:

§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 156.442,75 zł,

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.082,70 zł.

§4110 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 32.000,00 zł,

§4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4.613,42 zł,

§4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 90.000,00 zł,

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.500,00 zł,

§4300 Zakup usług - 85.000,00 zł,

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.580,67 zł,

§4410 Podróże służbowe krajowe – 52,90 zł.

§4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 221,35 zł,

Zespół zrealizował następujące zadania:

- ilość złożonych wniosków o wydanie orzeczenia ogółem – 1.699, w tym wnioski osób dorosłych – 1.496, wnioski dzieci do lat 16 – 203
- ilość wydanych orzeczeń o niepełnosprawności ogółem – 1.647 w tym orzeczenia osób dorosłych – 1.1434, orzeczenia dzieci do lat 16 – 213,
- ilość wydanych legitymacji dla osób niepełnosprawnych – 347
- ilość wydanych kart parkingowych – ogółem -455, w tym kart parkingowych, w tym kart parkingowych dla placówek - 13
- ilość posiedzeń składów orzekających – 147
- ilość skierowań na badania dodatkowe - 1

**Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2025 r.  
dla jednostek z sektora i spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2025 r.</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2025 r.</b>
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>57 800,00</b>	<b>57 441,06</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 800,00	57 441,06
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 800,00	57 441,06
			Dotacja dla Nadleśnictwa Gniewkowo za nadzór nad lasami	57 800,00	57 441,06
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>199 372,16</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	199 372,16
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	199 372,16
			Dotacja dla Gminy Miejskiej Nieszawa na organizację i wykonywanie przeprawy promowej przez rzekę Wisłę w mieście Nieszawa w ciągu drogi powiatowej Nr 2049C Nieszawa - Brzeźno	200 000,00	199 372,16
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	24 000,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	0,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - dotacja	24 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 761,95</b>	<b>47 158,80</b>
	75020		Starostwa powiatowe	47 761,95	47 158,80
		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	14 397,75
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich	15 000,00	14 397,75
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 761,95	32 761,05
			Wykonanie systemu alarmowego z systemem wykrywania pożaru budynku wspólnym Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	32 761,95	32 761,05
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	18 000,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	16 000,00
			Dotacja dla OSP na terenie powiatu wpisanych do KSRG	18 000,00	16 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>71 051,00</b>	<b>71 050,56</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	71 051,00	71 050,56

		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	71 051,00	71 050,56
			Pomoc prawna	71 051,00	71 050,56
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 633 227,07</b>	<b>9 371 330,94</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	565 000,00	557 288,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	565 000,00	557 288,28
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Cypisek" w Aleksandrowie Kujawskim	565 000,00	557 288,28
	80115		Technika	3 800 000,00	3 763 445,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 800 000,00	3 763 445,20
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	3 800 000,00	3 763 445,20
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	100 000,00	69 960,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	69 960,00
			Współfinansowanie doksztalcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	100 000,00	69 960,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 940 000,00	4 907 496,19
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 940 000,00	4 907 496,19
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	4 940 000,00	4 907 496,19
	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	137 000,00	25 459,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	7 397,35
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	7 397,35
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	127 000,00	18 062,56
			Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	127 000,00	18 062,56
	80195		Pozostała działalność	91 227,07	47 681,36
		2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	91 227,07	47 681,36
			Dotacja dla Powiatu Toruńskiego – projekt Powiatowi Fachowcy	91 227,07	47 681,36
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	320 000,00	320 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	320 000,00	320 000,00
			Dofinansowanie modernizacji Oddziału Wewnętrznego z Intensywną Opieką Kardiologiczną w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.	120 000,00	120 000,00

			Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej zamiennej przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. w projekcie budowlanym dotyczącym Przebudowy budynku „D” i budowy łącznika między budynkami „D” i „F”	200 000,00	200 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 143 012,00</b>	<b>3 099 307,82</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 995 059,00	1 955 664,13
		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	1 995 059,00	1 955 664,13
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz bieżąca działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelakualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 995 059,00	1 955 664,13
	85203		Ośrodki wsparcia	1 147 953,00	1 143 643,69
		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	1 147 953,00	1 143 643,69
			Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 oraz bieżąca działalność Środowiskowego Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	1 147 953,00	1 143 643,69
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 408,00</b>	<b>332 408,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	332 408,00	332 408,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	136 874,00	136 874,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Aleksandrowie Kujawskim	136 874,00	136 874,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	195 534,00	195 534,00
			Dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Karczemce	195 534,00	195 534,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>527 260,00</b>	<b>433 808,26</b>
	85508		Rodziny zastępcze	423 660,00	392 970,50
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 404,00	111 706,26
			Dotacje celowe przekazane j.s.t za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	141 404,00	111 706,26
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	282 256,00	281 264,24
			Dotacje celowe przekazane j.s.t za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	282 256,00	281 264,24
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	103 600,00	40 837,76
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane j.s.t za pobyt dzieci w placówkach socjalizacyjnych	34 000,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	40 837,76
			Dotacje celowe przekazane j.s.t za pobyt dzieci w placówkach socjalizacyjnych	69 600,00	40 837,76
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>70 000,00</b>	<b>63 500,00</b>

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	33 500,00
		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	33 500,00
			Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod nazwą „Upowszechnianie kultury, wspieranie działań i inicjatyw kulturalnych”	40 000,00	33 500,00
	92116		Biblioteki	30 000,00	30 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00
			Powierzenie Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski zadania związanego z prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej	30 000,00	30 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49 150,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 150,00
		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	50 000,00	49 150,00
			Realizacja zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i turystyki pod nazwą ”Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i turystyki”	50 000,00	49 150,00
			<b>Razem:</b>	<b>14 494 520,02</b>	<b>14 060 527,60</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025 r.

Na kwotę dochodów składają się:

- 1) uzyskane w 2025 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 156 914,54 zł,
- 2) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 29 070,00 zł z tytułu kary pieniężnej nałożonej na Gminę Miejską Ciechocinek za zniszczone drzewa rosnące na terenie Ciechocinka.

W/w środki wydatkowano w wysokości 1485 984,54 zł z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła wraz z instalacją w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

Zadanie to realizowane było przez Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 070,00	185 984,54
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	229 070,00	185 984,54
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 070,00	29 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	156 914,54

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	229 070,00	229 070,00
	90095		Pozostała działalność	229 070,00	229 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 070,00	229 070,00

**Wykonanie planu dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia		489 374,00	489 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		489 374,00	489 374,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	489 374,00	489 374,00
801			Oświata i wychowanie		77,00	77,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77,00	77,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	77,00	77,00
855			Rodzina		87 541,00	74 482,69
	85508		Rodziny zastępcze		7 585,00	5 410,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	7 585,00	5 410,69
	85595		Pozostała działalność		79 956,00	69 072,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne z MOPS w Ciechocinku dla obywateli Ukrainy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy	10 956,00	9 672,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	Świadczenia rodzinne z ZUS (800+ i 300+) dla obywateli Ukrainy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy	69 000,00	59 400,00
			<b>Razem</b>		<b>576 992,00</b>	<b>563 933,69</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie
801			Oświata i wychowanie		489 451,00	489 451,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		77,00	77,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały	0,76	0,76

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie
				ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - obsługa		
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	76,24	76,24
	80195		Pozostała działalność		489 374,00	489 374,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	274 929,35	274 929,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy - materiały	66 558,18	66 558,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	34 874,40	34 874,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	36 577,61	36 577,61
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	21 562,45	21 562,45
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	4 201,01	4 201,01
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Fundusz Pomocy - dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy	7 235,00	7 235,00
		6490	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	Zakup stacjonarnej ściany wspinaczkowej	43 436,00	43 436,00
855			Rodzina		87 541,00	74 482,69
	85508		Rodziny zastępcze		7 585,00	5 410,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Fundusz Pomocy - pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej	7 585,00	5 410,69
	85595		Pozostała działalność		79 956,00	69 072,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Świadczenia rodzinne z MOPS w Ciechocinku dla obywateli Ukrainy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy	10 956,00	9 672,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	Świadczenia rodzinne z ZUS (800+ i 300+) dla obywateli Ukrainy pochodzące ze środków Funduszu Pomocy	69 000,00	59 400,00
			<b>Razem</b>		<b>576 992,00</b>	<b>563 933,69</b>

## Wykonanie plan dochodów i wydatków z tytułu środków z programu Polski Ład Aleksandrowski w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność		7 414 926,17	7 414 926,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 414 926,17	7 414 926,17
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	7 414 926,17	7 414 926,17
			<b>Razem</b>		<b>7 414 926,17</b>	<b>7 414 926,17</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie
600			Transport i łączność		7 414 926,17	7 414 926,17
	60014		Drogi publiczne powiatowe		7 414 926,17	7 414 926,17
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	7 414 926,17	7 414 926,17
			<b>Razem</b>		<b>7 414 926,17</b>	<b>7 414 926,17</b>

## Wykonanie plan dochodów i wydatków na realizację zadań z Krajowego Planu Odbudowy w 2025 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>63 395,00</b>	<b>63 395,00</b>
	75867		<b>Krajowy Plan Odbudowy</b>	<b>63 395,00</b>	<b>63 395,00</b>
		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	63 395,00	63 395,00
			Przedsięwzięcie pn. „Szkoła Jutra” - Grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje	63 395,00	63 395,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
<b>Razem</b>				<b>63 395,00</b>	<b>63 395,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>63 395,00</b>	<b>63 395,00</b>
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 395,00</b>	<b>63 395,00</b>
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 395,00	63 395,00
			Przedsięwzięcie pn. „Szkoła Jutra” - Grant w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Komponent C: Transformacja cyfrowa Reforma: C2.1: Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie Inwestycja C2.1.3: E-kompetencje	63 395,00	63 395,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
<b>Razem</b>				<b>63 395,00</b>	<b>63 395,00</b>

## Wykonanie plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w 2025 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		500 000,00	500 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		500 000,00	500 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	500 000,00	500 000,00
			<b>Razem</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadanie	Plan	Wykonanie
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	500 000,00	500 000,00
			<b>Razem</b>		<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>

## Wykonanie plan dochodów i wydatków z tytułu środków z Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg w 2025 roku

### Przychody

Paragraf	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>2 820 557,00</b>	<b>2 820 557,00</b>
	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek – Etap I – środki znajdujące się na wydzielonym rachunku bankowym Powiatu na koniec 2024 r.	2 820 557,00	2 820 557,00
<b>Razem</b>		<b>2 820 557,00</b>	<b>2 820 557,00</b>

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 551 036,00</b>	<b>1 551 035,00</b>
	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 551 036,00</b>	<b>1 551 035,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 551 036,00	1 551 035,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo - etap I odcinek o długości 2,036 od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo	1 551 036,00	1 551 035,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
<b>Razem:</b>				<b>1 551 036,00</b>	<b>1 551 035,00</b>

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
600			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>4 371 593,00</b>	<b>4 371 592,00</b>
	60014		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 371 593,00</b>	<b>4 371 592,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 371 593,00	4 371 592,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka na odcinku od km 0+000 do km 1+600 w miejscowości Raciążek – Etap I	2 820 557,00	2 820 557,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2608C Konradowo - Siniarzewo - etap I odcinek o długości 2,036 od km 13+264 do km 15+300 w miejscowości Siniarzewo, Sinki gmina Zakrzewo	1 551 036,00	1 551 035,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim		
<b>Razem:</b>				<b>4 371 593,00</b>	<b>4 371 592,00</b>

## Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60014	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	zmniejszenie o 2 280,00 zł (z 2 280,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 280,00 zł (z 2 280,00 zł do 0,00 zł)	-
600	60014	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 909,57 zł (z 2 203,32 zł do 3 112,89 zł)	wzrost o 581,08 zł (z 1 952,11 zł do 2 533,19 zł)	wzrost o 1 253,89 zł (z 214,50 zł do 1 468,39 zł)
600	60014	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 56,39 zł (z 701,11 zł do 644,72 zł)	zmniejszenie o 56,39 zł (z 701,11 zł do 644,72 zł)	-
600	60014	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	bez zmian (10 391,48 zł)	bez zmian (10 391,48 zł)	-
700	70005	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 91 635,57 zł (z 0,00 zł do 91 635,57 zł)	wzrost o 91 635,57 zł (z 0,00 zł do 91 635,57 zł)	-
710	71015	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 111,50 zł (z 0,00 zł do 111,50 zł)	wzrost o 111,50 zł (z 0,00 zł do 111,50 zł)	-
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	zmniejszenie o 97 336,31 zł (z 97 336,31 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 96 332,91 zł (z 96 332,91 zł do 0,00 zł)	-
754	75411	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 1 001,05 zł (z 0,00 zł do 1 001,05 zł)	wzrost o 751,05 zł (z 0,00 zł do 751,05 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 21 025,63 zł (z 139 913,51 zł do 118 887,88 zł)	zmniejszenie o 21 025,63 zł (z 139 913,51 zł do 118 887,88 zł)	-
756	75618	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	wzrost o 22 511,71 zł (z 19 150,72 zł do 41 662,43 zł)	wzrost o 22 511,71 zł (z 19 150,72 zł do 41 662,43 zł)	zmniejszenie o 3 274,30 zł (z 4 024,30 zł do 750,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 3 430,99 zł (z 84 822,93 zł do 81 391,94 zł)	zmniejszenie o 3 430,99 zł (z 84 822,93 zł do 81 391,94 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 1,33 zł (z 1 201,33 zł do 1 200,00 zł)	-	-
801	80115	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2,46 zł (z 168,51 zł do 166,05 zł)	-	-
801	80115	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 7,30 zł (z 108,45 zł do 115,75 zł)	-	-
801	80195	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 1 296,00 zł (z 0,00 zł do 1 296,00 zł)	-	-
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 92 489,86 zł (z 92 489,86 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80195	0977	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 92 489,86 zł (z 0,00 zł do 92 489,86 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
852	85202	0830	Wpływy z usług	wzrost o 1 320,86 zł (z 71 358,01 zł do 72 678,87 zł)	wzrost o 1 320,86 zł (z 71 358,01 zł do 72 678,87 zł)	wzrost o 1 884,08 zł (z 14 424,66 zł do 16 308,74 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 153,26 zł (z 886,25 zł do 1 039,51 zł)	wzrost o 153,26 zł (z 886,25 zł do 1 039,51 zł)	-
853	85333	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 279,39 zł (z 0,00 zł do 2 279,39 zł)	wzrost o 2 279,39 zł (z 0,00 zł do 2 279,39 zł)	-
853	85333	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 2 279,39 zł (z 2 279,39 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 279,39 zł (z 2 279,39 zł do 0,00 zł)	-
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 3 990,00 zł (z 0,00 zł do 3 990,00 zł)	wzrost o 3 990,00 zł (z 0,00 zł do 3 990,00 zł)	-
921	92105	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 4 268,11 zł (z 0,00 zł do 4 268,11 zł)	wzrost o 4 268,11 zł (z 0,00 zł do 4 268,11 zł)	-
			Razem	wzrost o 3 071,82 zł (z 531 272,50 zł do 534 344,32 zł)	wzrost o 2 197,22 zł (z 436 049,74 zł do 438 246,96 zł)	zmniejszenie o 136,33 zł (z 18 663,46 zł do 18 527,13 zł)

## 2.6 INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO ZA 2025 r.

### I. Mienie Powiatu uregulowane

#### 1.1. Grunty zabudowane

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2025 r.					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2025 r.	
1.	Zespół Szkół Specjalnych nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim ul. Strażacka 22	2	198.457,50	0.2262	11.835,20	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 1863 dz. 1864
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego	Kompleks	3.041.130,50	9.9794	432.041 ,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	Sprzedaż w trybie przetargowym 5 działek budowlanych o nr: 475/1 – 189.075,67 zł (bez VAT) 475/3 – 132.729,67 zł (bez VAT) 475/5 – 131.559,67 zł (bez VAT) 475/6 – 117.605,67 zł (bez VAT) wraz z udziałem w drodze działka nr: 475/2 i 443 oraz dz. 475/4 – 101.364,00 zł (bez VAT)
3.	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego	-	-	3.2936	569.050,00	Trwały zarząd	334	-	-	-	-	Grunt rolny – umowa dzierżawy Nr 10/2025 z ZS Nr 1 CKP z 11.09.2025 r. na 10 lat – pas drogi o szer. 4 m – BEST POLYMERS
4.	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie	2	1.718.378,75	0.3140 0.0027	162.000,00 26,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	<b>4,86 60,00</b>	dz. 513 dz. 503 - garaż

5.	Siedziba Starostwa Powiatowego udział 2/5	-	27.020,60	0.5269	39.894,15	Wynajem	-	-	-	-	<b>1.200,00</b>	Garaż – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez VAT)
6.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska 20	Kompleks	5.751.490,58	1.0633	57.729,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
7.	Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo-Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska 1	Kompleks	1.011.287,24	1.7670	23.488,75	Użytkowanie	-	-	-	-	-	-
8.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego	Kompleks	7.210.941,00	1.2329	1.169.359,00	Użytkowanie	-	-	-	-	<b>24.000,00</b>	dz. 1723 dz. 1740 dz. 1751 dz. 1752 dz. 1754 (bez VAT)
9.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. ul. J. Słowackiego	-	-	0.2770	390.014,00	Użytkowanie	-	-	-	-	-	Własność Powiatu - nieruchomości przeznaczone do przekazania w nieodpłatne użytkowanie, położone w Ciechocinku o nr 1300/13, 2144/4, 2144/5, 2144/6, 2144/7, 2144/14 i 2144/15
10.	Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska 22	Kompleks	10.907,62	0.9158	46.075,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
11.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1	Kompleks	353.389,79	0.2180	10.895,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	<b>22,59</b>	dz. 3475 dz. 3498
12.	Przedsiębiorstwo Energetyki	-	0.0070	-	-	Wynajem	-	-	-	-	<b>4.800,00</b>	Kotłownia (bez VAT)

	Ciepłej Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha 5											
13.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego 3	Kompleks	1.076.045,07	0.2595	924.000,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	<b>27,72</b>	dz. 2405
14.	NZOZ A-MED. Poradnia Zdrowia Psychicznego K. Beniewicz, Aleksandrów Kujawski ul. Słowackiego 8b	1	0.0096	-	-	Wynajem	-	-	-	-	<b>30.713,16</b>	Lokale dz. 1750 (bez VAT)  Umowa z dnia 18.11.2015 r. do dnia 31.12.2025 r.
15.	Zespół Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kujawski ul. Sikorskiego 2	Kompleks	1.096.530,58	1.4419	71.419,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	-
16.	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku ul. M. Kopernika	2	189.205,00	0.4329	34.670,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-	dz. 1158/27
17.	Osiedle Stara Cegielnia Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna	-	-	-	10.134,45	Dzierżawa	473	1.0134	1	-	<b>406,50</b>	Umowa dzierżawy z dnia 10.09.2020 r. do 19.01.2030 r. (bez VAT)
18.	Udział w drodze wewnętrznej ul. Wyspiańskiego	-	-	0.1958	306,46	-	481	-	-	-	-	Droga do garaży ul. Wyspiańskiego

### 1.2. Grunty niezabudowane, rolne i leśne

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż 2025 r.	
1.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska 20	-	-	16.9463	164.753,00	-	-	-	-	-	-	-
2.	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wyspiańskiego - grunty rolne - grunty leśne	-	-	14.4982	822.104,40	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	6.7293	10.508,00	-	-	-	-	-	-	-

### II. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Lp.	Jednostka	Budynki		Grunty		Forma władania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					UWAGI
		Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow.	Ilość	Wartość	Sprzedaż 2025 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	-	<b>295,80</b>	(bez VAT)

UWAGA: Powiat posiada 100% udziału pieniężnego w wysokości 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych 00/100) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka” – 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).

**Plan i wykonanie zadań w zakresie zbywania mienia Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 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 2025 r.	
1.	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Słowackiego 18	Umowa z dnia 02.03.2014 r.	-	1,2329	<b>24.000,00</b>	Wszystkie obiekty użytkowane pod działalność Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim – opłata za użytkowanie (bez VAT)
2.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej (PEC) w Aleksandrowie Kuj. ul. Świstucha 5	Umowa z dnia 14.09.2007 r.	-	0,0070	<b>4.800,00</b>	Czynsz za lokal użytkowy o pow. 70,41 m <sup>2</sup> – kotłownia, położony przy ul. Słowackiego 8, Aleksandrów Kujawski (bez VAT)
3.	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie w Kujawskim	Umowa z dnia 10.04.2008 r.	-	-	<b>1.200,00</b>	Czynsz za wynajem garażu przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kuj. (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 31.12.2025 r.	-	0,0096	<b>30.713,16</b>	Wynajem lokali o pow. 96,10 m <sup>2</sup> 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 18	dz. 1739	-	0,0937	<b>295,80</b>	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste (bez VAT)
6.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Gen. W. Sikorskiego 3	dz. 2405	-	0,2595	<b>27,72</b>	Opłata roczna za trwałe zarząd
7.	Placówka Socjalizacyjna ul. Wyspiańskiego 9H w Aleksandrowie Kujawskim	dz. 513 garaż dz. 503	-	0,3140 0,0027	<b>4,86</b> <b>60,00</b>	Opłata roczna za trwałe zarząd
8.	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa 1	dz. 3475 dz. 3498	-	0,0490 0,1690	<b>22,59</b>	Opłata roczna za trwałe zarząd
9.	Dzierżawa dz. 473 przy ul. Kościelnej w Aleksandrowie Kujawskim	Umowa z dnia 10.09.2020 r. do 19.01.2030 r.	-	1,0134	<b>406,50</b>	Umowa dzierżawy Osiedle Stara Cegielnia Sp. z o.o. ul. W. Polskiego 31b Aleksandrów Kuj. (bez VAT)
10.	Działki budowlane ul. Wyspiańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	5 działek o nr: 475/1 475/3 475/4 475/5 475/6 475/2 (droga) 443 (droga)	-	0.1975 0.1124 0.1017 0.1004 0.0864 0.1351 0.0636	<b>672.334,68</b>	Sprzedaż w trybie przetargowym (bez VAT)
<b>RAZEM:</b>					<b>733.865,31</b>	

## 2.7 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego za 2025 rok

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Aleksandrowskiego obowiązująca od początku 2025 roku została przyjęta uchwałą nr VIII/65/2024 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2024 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego została przyjęta uchwałą nr 208/2025 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 22 grudnia 2025 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2025 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2030 r.

### DOCHODY

Plan dochodów ogółem Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 128 066 470,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 128 176 625,01 zł, tj. 100,09%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Aleksandrowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wykonanie dochodów Powiatu Aleksandrowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>117 885 876,00</b>	<b>128 066 470,58</b>	<b>128 066 470,58</b>	<b>128 176 625,01</b>	<b>100,09%</b>
<b>1.1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>105 996 266,83</b>	<b>115 832 444,42</b>	<b>115 832 444,42</b>	<b>116 073 939,15</b>	<b>100,21%</b>
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 267 962,08	42 267 962,08	42 267 962,08	42 267 962,08	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 897 454,62	2 897 454,62	2 897 454,62	2 897 454,62	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	29 420 453,09	32 509 540,30	32 509 540,30	32 509 540,30	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 032 672,23	22 817 169,45	22 817 169,45	22 787 183,30	99,87%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	14 377 724,81	15 340 317,97	15 340 317,97	15 611 798,85	101,77%
<b>1.2</b>	<b>Dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 889 609,17</b>	<b>12 234 026,16</b>	<b>12 234 026,16</b>	<b>12 102 685,86</b>	<b>98,93%</b>
1.2.1	ze sprzedaży majątku	370 558,00	1 523,00	1 523,00	1 483,72	97,42%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	11 519 051,17	12 232 503,16	12 232 503,16	12 101 202,14	98,93%

## WYDATKI

Plan wydatków ogółem Powiatu Aleksandrowskiego na dzień 31.12.2025 r. wyniósł 133 739 628,58 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2025 wynosiło 127 355 638,24 zł, tj. 95,23%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Aleksandrowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela. Wykonanie wydatków Powiatu Aleksandrowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>120 210 103,78</b>	<b>133 739 628,58</b>	<b>133 739 628,58</b>	<b>127 355 638,24</b>	<b>95,23%</b>
2.1	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>101 445 605,83</b>	<b>109 631 891,47</b>	<b>109 631 891,47</b>	<b>104 182 864,28</b>	<b>95,03%</b>
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 702 146,02	69 458 465,36	69 458 465,36	68 299 655,36	98,33%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	414 000,00	300 000,00	300 000,00	217 790,27	72,60%
2.2	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 764 497,95</b>	<b>24 107 737,11</b>	<b>24 107 737,11</b>	<b>23 172 773,96</b>	<b>96,12%</b>
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	18 764 497,95	24 107 737,11	24 107 737,11	23 172 773,96	96,12%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	352 761,95	352 761,95	352 761,05	100,00%

## WYNIK BUDŻETU

Wynik budżetu ogółem na koniec 2025 r. wyniósł 820 986,77 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2025 planowano na poziomie -2 324 227,78 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

## PRZYCHODY

Przychody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 21 169 919,18 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 14 246 362,18 zł;
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 3 075 557,00 zł;
3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 3 848 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Aleksandrowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2025 r. zrealizowano na łączną kwotę 15 496 761,18 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 862 000,00 zł;
2. innych celów – 14 634 761,18 zł.

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Aleksandrowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

## KWOTA DŁUGU

Kwota długu na koniec 2025 roku wyniosła 2 986 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Aleksandrowskiego w roku 2025 planowano na poziomie 2 986 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku nie uległa zmianie.

W kwocie długu Powiatu Aleksandrowskiego na koniec 2025 r. uwzględnia się umowy kredytu i pożyczki – 2 986 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Aleksandrowskiego na koniec 2025 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 2,61%.

## RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W 2025 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Aleksandrowski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

## RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Aleksandrowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

*Tabela. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych*

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,25%	10,22%	TAK	11,33%	TAK
2026	1,32%	10,00%	TAK	11,12%	TAK
2027	1,17%	9,23%	TAK	10,34%	TAK
2028	1,09%	8,51%	TAK	9,63%	TAK
2029	0,55%	6,78%	TAK	7,90%	TAK
2030	0,00%	5,15%	TAK	6,26%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2025 r. Powiat Aleksandrowski spełniał relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Aleksandrowskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2026 roku.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW I ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela. Wykonanie środków unijnych Powiatu Aleksandrowskiego w układzie WPF w 2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2025	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 032 160,23	1 164 855,44	1 164 855,44	1 100 957,11	94,51%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 017 160,23	1 149 855,44	1 149 855,44	1 075 846,86	93,56%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 824,23	1 052 132,44	1 052 132,44	984 097,79	93,53%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	180 000,00	377 000,00	377 000,00	377 000,00	100,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 600,00	309 140,00	309 140,00	309 140,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 544 012,81	1 276 467,26	1 276 467,26	941 859,02	73,79%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 544 012,81	1 276 467,26	1 276 467,26	941 859,02	73,79%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 035 449,74	1 023 234,84	1 023 234,84	799 192,35	78,10%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	180 000,00	557 000,00	557 000,00	502 381,20	90,19%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	180 000,00	557 000,00	557 000,00	502 381,20	90,19%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 600,00	456 740,00	456 740,00	411 952,58	90,19%

## **UZASADNIENIE**

Stosowanie do treści art. 267 ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Zarząd Powiatu Aleksandrowskiego przedstawia Radzie Powiatu Aleksandrowskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Aleksandrowskiego za rok 2025 wraz z informacją o stanie mienia Powiatu.