

Projekt

z dnia 12 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2014
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 47.623.407 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.207.507 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.415.900 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 47.623.407 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.606.165 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 26.547.556 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.017.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.940.180 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.940.180 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000 zł.

§ 5. Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2015 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 296.090 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 250.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 388.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 300.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 88.000 zł.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, Dz. U. z 2014 poz. 379, Dz. U. z 2014 poz. 1072.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, Dz. U. z 2013 r. poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, Dz. U. z 2014 r. poz. 911, Dz. U. z 2014 r. poz. 1146.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010 r. Nr 96 poz. 620, Nr 108 poz. 685, Nr 152 poz. 1020, Nr 161 poz. 1078, Nr 226 poz. 1475, Nr 238 poz. 1578.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Szczegółowy opis dochodów i wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r. zawarty jest w załączniku nr 7.

§ 10. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §4 Uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2014 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
020			Leśnictwo	70 000,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
600			Transport i łączność	206 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	206 400,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	627 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	627 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	508 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	86 000,00
710			Działalność usługowa	898 800,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	502 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	332 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 400,00
750			Administracja publiczna	561 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	360 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 886 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 886 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 885 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 768 281,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 281,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 268 781,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 268 781,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	337 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 162 000,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	162 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	162 000,00
758			Różne rozliczenia	21 118 265,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 542 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 542 973,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 542 973,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 032 930,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 032 930,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 032 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	432 362,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 362,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	432 362,00
801			Oświata i wychowanie	993 420,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 550,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 150,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 150,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	150,00
	80130		Szkoły zawodowe	875 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
		0830	Wpływy z usług	173 650,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	153 350,00
			Zespół Szkół Nr 2	20 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
			Zespół Szkół Nr 2	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	109 820,00
		0830	Wpływy z usług	23 372,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	23 372,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 048,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	66 048,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00

			Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 500,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 964 000,00
852			Pomoc społeczna	5 576 773,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 754,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 238,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	235 238,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
			Placówka Socjalizacyjna	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 016,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	113 016,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 909 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 490 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 490 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 389 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 389 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	315 369,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 864,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	68 864,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 505,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	243 505,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 968,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 288,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	4 932,00

		porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 932,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	407 363,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 763,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 763,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00
85395		Pozostała działalność	318 785,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 967,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	270 967,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 818,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	47 818,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00
Razem:			47 623 407,00

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r. - dane uzupełniające do Załącznika Nr 1

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015 r.
1	2	3	4	5
020			Leśnictwo	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
600			Transport i łączność	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
710			Działalność usługowa	891 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	502 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	332 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 500,00
750			Administracja publiczna	561 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	510 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 886 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 768 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 606 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 268 781,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	337 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 000 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	162 000,00
758			Różne rozliczenia	21 118 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 542 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 542 973,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 032 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 032 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	110 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	432 362,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	432 362,00
801			Oświata i wychowanie	292 920,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 300,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 150,00
		0830	Wpływy z usług	250,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	80130		Szkoły zawodowe	175 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	173 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	109 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 300,00
		0830	Wpływy z usług	23 372,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	66 048,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	14 500,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964 000,00
852			Pomoc społeczna	5 576 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	351 754,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	235 238,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 016,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 909 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 490 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 389 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	315 369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	68 864,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	243 505,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	650,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	324 548,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	407 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 763,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 763,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	400 000,00
	85395		Pozostała działalność	318 785,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	318 785,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	270 967,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	47 818,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00
			bieżące razem:	46 207 507,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	344 848,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	508 000,00
710			Działalność usługowa	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71015		Nadzór budowlany	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00
801			Oświata i wychowanie	700 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	700 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	700 000,00
majątkowe				razem: 1 415 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
Ogółem:				47 623 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 044 848,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2014 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
020			Leśnictwo	105 500,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 500,00
600			Transport i łączność	3 272 732,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 272 732,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 736,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	684 736,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 270,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	48 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	117 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	260 000,00
		4260	Zakup energii	32 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	32 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	6 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 597,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 953,00

			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	1 049 953,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 163,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	64 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 000,00
710			Działalność usługowa	1 026 737,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 080,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	177 581,00
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 581,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	142 581,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	487 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
4430		Różne opłaty i składki	5 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 800,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00
71015		Nadzór budowlany	339 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	67 598,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 180,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	144 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 711,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	34 711,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 753,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 936,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 936,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 240,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00

			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 351,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 400,00
750			Administracja publiczna	4 909 761,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 455,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	118 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 452,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 356,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 646,00
	75019		Rady powiatów	340 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	329 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 332 661,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 770,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 312 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	166 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 069,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	410 069,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 959,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	47 959,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00
		4260	Zakup energii	125 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	95 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 593,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	71 593,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 770,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	101 770,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 850,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 800,00
		4370 Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
	75095	Pozostała działalność	55 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	950,00
		4300 Zakup usług pozostałych	3 050,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 000,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	244 800,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	244 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 429,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	69 535,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 459,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 494 227,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 494 227,00
4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	228 434,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	228 434,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	291 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	16 499,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	690,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	164 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	123 174,00
4260	Zakup energii	61 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 467,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	76 467,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 720,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 573,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 573,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 282,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 625,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 625,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	823,00

		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
757			Obsługa długu publicznego	596 090,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	296 090,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	296 090,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	296 090,00
758			Różne rozliczenia	638 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	638 000,00
		4810	Rezerwy	638 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	638 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 864 997,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 397 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 743,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 700 743,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 123,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	141 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	316 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	42 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 800,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	30 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	241,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	241,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	840,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00

		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 723,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	97 723,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	600,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 359,00
80111		Gimnazja specjalne	1 124 048,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 415,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	800 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 070,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	70 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	153 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	21 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	800,00
	4260	Zakup energii	4 020,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 020,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	5 400,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	600,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 343,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	43 343,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 828 537,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	418 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 860 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 860 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 185,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	724 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	165 185,00
		Zespół Szkół Nr 2	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 864,00

	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	65 974,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 351,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 539,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	134 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	32 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	15 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 775,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	19 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 275,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	20 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	30 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
4260	Zakup energii	108 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	100 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 418,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	9 450,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	Zespół Szkół Nr 2	468,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	4 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	700,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 400,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 695,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	47 554,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 640,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 501,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	650,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00
80130		Szkoły zawodowe	7 868 277,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	297 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 571,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 038 906,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 052 665,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 778,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	177 278,00
		Zespół Szkół Nr 2	178 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 808,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	370 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	370 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	51 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	53 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	450 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	380 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
	4260	Zakup energii	165 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 214,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	36 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	11 214,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 000,00

		Zespół Szkół Nr 2	8 000,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00
4410		Podróże służbowe krajowe	7 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 000,00
4430		Różne opłaty i składki	16 558,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 558,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 562,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	123 744,00
		Zespół Szkół Nr 2	99 818,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 106,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	162 106,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 367 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 318,00
		Zespół Szkół Nr 2	957 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 723,00
		Zespół Szkół Nr 2	170 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	60 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 446,00
		Zespół Szkół Nr 2	56 446,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
80195		Pozostała działalność	219 669,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00

			Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	48 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	350,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 924,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	15 690,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	43 620,00
			Zespół Szkół Nr 2	38 782,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	13 832,00
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 624,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 953 376,00
			Placówka Socjalizacyjna	16 848,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 935 966,00
			Zespół Szkół Nr 2	562,00
852			Pomoc społeczna	8 698 111,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 577 994,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 187,00
			Placówka Socjalizacyjna	25 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	117 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 258,00
			Placówka Socjalizacyjna	800 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 048,00
			Placówka Socjalizacyjna	65 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 848,00
			Placówka Socjalizacyjna	145 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00

	Placówka Socjalizacyjna	23 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	49 000,00
4220	Zakup środków żywności	85 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	85 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	7 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	7 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	Placówka Socjalizacyjna	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	49 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360,00
	Placówka Socjalizacyjna	1 360,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
	Placówka Socjalizacyjna	1 800,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	Placówka Socjalizacyjna	2 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	Placówka Socjalizacyjna	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353,00
	Placówka Socjalizacyjna	29 353,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00
	Placówka Socjalizacyjna	1 840,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	2 000,00
85202	Domy pomocy społecznej	4 822 527,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	969 684,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	969 684,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 157,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 950 157,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 403,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	153 403,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	360 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	48 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	500 000,00
4220	Zakup środków żywności	285 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	285 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	57 000,00
4260	Zakup energii	135 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	135 000,00
4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	90 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	37 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	84 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 176,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 511,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	15 511,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	77 943,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 412,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 412,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 823,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	4 500,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 818,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	18 818,00
85204	Rodziny zastępcze	1 760 891,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 320,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	106 320,00
3110	Świadczenia społeczne	1 355 136,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 355 136,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 735,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	41 735,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 691,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 845,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	226 845,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 200,00
4260	Zakup energii	6 040,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 040,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 102,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 102,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 080,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 212,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 212,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 436,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 094,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 204,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	292 204,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 742,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 742,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 183,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	52 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 323,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	97 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	846,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	846,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 172,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 172,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	340,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 940,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 200,00
85295		Pozostała działalność	9 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 229,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 686,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	57 540,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	75 624,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 907,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	78 907,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 113,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	1 516 294,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 899,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 079 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 529,00
		Powiatowy Urząd Pracy	84 529,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 820,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851,00
		Powiatowy Urząd Pracy	851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	200 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	825,00
		Powiatowy Urząd Pracy	825,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		Powiatowy Urząd Pracy	145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	28 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	118,00
		Powiatowy Urząd Pracy	118,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	21,00
		Powiatowy Urząd Pracy	21,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
			Powiatowy Urząd Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	40 000,00
		4260	Zakup energii	11 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 370,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 370,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
			Powiatowy Urząd Pracy	4 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 800,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 960,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 219,00
			Powiatowy Urząd Pracy	4 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00
			Powiatowy Urząd Pracy	41 569,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 096,00
			Powiatowy Urząd Pracy	3 096,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00
			Powiatowy Urząd Pracy	342,00
	85395		Pozostała działalność	318 785,00
		3117	Świadczenia społeczne	211 099,00
			Powiatowy Urząd Pracy	211 099,00
		3119	Świadczenia społeczne	37 253,00
			Powiatowy Urząd Pracy	37 253,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 868,00
			Powiatowy Urząd Pracy	59 868,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565,00
			Powiatowy Urząd Pracy	10 565,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 579,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 790,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 586,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	468 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 873,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	36 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	88 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00

			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	6 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	850,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	950,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	950,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 100,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 167,00
	4370		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	800,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	800,00
	4430		Różne opłaty i składki	360,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	360,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 804,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	29 804,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	700,00
	85495		Pozostała działalność	11 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 789,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 458,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	7 632,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 699,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 654,00
	90095		Pozostała działalność	378 654,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 654,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	378 654,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
926			Kultura fizyczna	67 330,00
	92601		Obiekty sportowe	30 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
Razem:			47 623 407,00

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 rok - dane uzupełniające do Załącznika Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego: Wydatki bieżące	z tego:							
						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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
020			Leśnictwo	105 500	105 500	0	0	0	35 500	70 000	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	0	0	0	0	70 000	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500	35 500	0	0	0	35 500	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 500	35 500	0	0	0	35 500	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3 272 732	1 822 779	1 804 779	866 006	938 773	0	18 000	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 272 732	1 822 779	1 804 779	866 006	938 773	0	18 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	18 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 736	684 736	684 736	684 736	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 270	48 270	48 270	48 270	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	117 000	117 000	117 000	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32 876	32 876	32 876	0	32 876	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0

			publicznej sieci telefonicznej										
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	18 597	18 597	0	18 597	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 953	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 230	151 230	151 230	76 000	75 230	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 230	151 230	151 230	76 000	75 230	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 163	64 163	64 163	64 163	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087	11 087	11 087	11 087	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	230	230	0	230	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1 026 737	1 019 337	873 456	639 336	234 120	0	3 300	142 581	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900	21 900	21 900	10 820	11 080	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	820	820	820	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080	7 080	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	177 581	177 581	35 000	0	35 000	0	0	142 581	0	0
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek	142 581	142 581	0	0	0	0	0	142 581	0	0

			zaliczanych do sektora finansów publicznych										
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	487 356	487 356	487 356	356 056	131 300	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741	21 741	21 741	21 741	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315	6 315	6 315	6 315	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 800	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	339 900	332 500	329 200	272 460	56 740	0	3 300	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	3 300	0	0	0	0	3 300	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598	67 598	67 598	67 598	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 180	144 180	144 180	144 180	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971	15 971	15 971	15 971	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 711	34 711	34 711	34 711	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	5 200	5 200	5 200	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800	4 800	4 800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753	7 753	7 753	0	7 753	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 900	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	17 936	17 936	17 936	0	17 936	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240	3 240	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540	7 540	7 540	0	7 540	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351	5 351	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4 909 761	4 797 991	4 459 091	3 109 752	1 349 339	0	338 900	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200	150 200	150 200	147 554	2 646	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 455	118 455	118 455	118 455	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 452	11 452	11 452	11 452	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 356	16 356	16 356	16 356	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291	1 291	1 291	1 291	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646	2 646	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	340 900	340 900	11 500	0	11 500	0	329 400	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 400	329 400	0	0	0	0	329 400	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	4 332 661	4 220 891	4 215 891	2 954 598	1 261 293	0	5 000	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 770	2 312 770	2 312 770	2 312 770	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000	166 000	166 000	166 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 069	410 069	410 069	410 069	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 959	47 959	47 959	47 959	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	17 800	17 800	17 800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	125 000	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 593	71 593	71 593	0	71 593	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	31 000	26 500	7 600	18 900	0	4 500	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	4 500	0	0	0	0	4 500	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	11 850	11 850	0	11 850	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	6 800	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	55 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085 000	4 885 000	4 637 200	4 297 786	339 414	0	247 800	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 000	4 885 000	4 637 200	4 297 786	339 414	0	247 800	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	244 800	244 800	0	0	0	0	244 800	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429	23 429	23 429	23 429	0	0	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535	69 535	69 535	69 535	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459	7 459	7 459	7 459	0	0	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 494 227	3 494 227	3 494 227	3 494 227	0	0	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	228 434	228 434	228 434	228 434	0	0	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053	291 053	291 053	291 053	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499	16 499	16 499	16 499	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460	2 460	2 460	2 460	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	690	690	690	0	0	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000	164 000	164 000	164 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174	123 174	123 174	0	123 174	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	61 000	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 467	76 467	76 467	0	76 467	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci	6 350	6 350	6 350	0	6 350	0	0	0	0	0

			Internet										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720	6 720	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 573	3 573	3 573	0	3 573	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	3 282	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 625	12 625	12 625	0	12 625	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823	823	823	0	823	0	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	596 090	596 090	0	0	0	0	0	0	296 090	300 000
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	300 000
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	296 090	296 090	0	0	0	0	0	0	296 090	0
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	296 090	296 090	0	0	0	0	0	0	296 090	0
758			Różne rozliczenia	638 000	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	638 000	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	638 000	638 000	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	16 864 997	15 995 532	13 358 741	11 084 918	2 273 823	2 620 000	16 550	241	0	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 397 179	2 389 820	2 388 879	2 203 866	185 013	0	700	241	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	700	0	0	0	0	700	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 743	1 700 743	1 700 743	1 700 743	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 123	141 123	141 123	141 123	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000	316 000	316 000	316 000	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	45 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	241	241	0	0	0	0	0	241	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	840	840	0	840	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	750	750	750	0	750	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 723	97 723	97 723	0	97 723	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80111		Gimnazja specjalne	1 124 048	1 124 048	1 123 548	1 045 485	78 063	0	500	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 415	800 415	800 415	800 415	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 070	70 070	70 070	70 070	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	153 000	153 000	153 000	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	22 000	22 000	22 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 020	4 020	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960	960	960	0	960	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	640	640	640	0	640	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 343	43 343	43 343	0	43 343	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 828 537	3 828 537	1 549 787	1 268 824	280 963	2 278 000	750	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 000	418 000	0	0	0	418 000	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 860 000	1 860 000	0	0	0	1 860 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	750	0	0	0	0	750	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 185	979 185	979 185	979 185	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 864	82 864	82 864	82 864	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000	181 000	181 000	181 000	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 775	25 775	25 775	25 775	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 418	10 418	10 418	0	10 418	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 695	61 695	61 695	0	61 695	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	7 868 277	7 006 171	6 650 171	5 296 157	1 354 014	342 000	14 000	0	0	0

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 000	297 000	0	0	0	297 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	14 000	0	0	0	0	14 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 571	4 091 571	4 091 571	4 091 571	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 778	355 778	355 778	355 778	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 808	740 808	740 808	740 808	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000	104 000	104 000	104 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	165 000	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480	5 480	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 214	47 214	47 214	0	47 214	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 558	16 558	16 558	0	16 558	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 562	223 562	223 562	0	223 562	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			jednostek budżetowych										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 367 287	1 367 287	1 367 287	1 223 041	144 246	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 318	957 318	957 318	957 318	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	72 000	72 000	72 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 723	170 723	170 723	170 723	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 446	56 446	56 446	0	56 446	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	219 669	219 669	219 069	47 545	171 524	0	600	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445	6 445	6 445	6 445	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 924	111 924	111 924	0	111 924	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	2 964 000	2 964 000	2 953 376	0	2 953 376	10 624	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000	2 964 000	2 953 376	0	2 953 376	10 624	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 624	10 624	0	0	0	10 624	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 953 376	2 953 376	2 953 376	0	2 953 376	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8 698 111	8 698 111	6 067 494	4 229 605	1 837 889	1 126 004	1 504 613	0	0	0
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 577 994	1 577 994	1 385 807	1 037 154	348 653	50 000	142 187	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	142 187	142 187	0	0	0	0	142 187	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 258	800 258	800 258	800 258	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 048	65 048	65 048	65 048	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 848	145 848	145 848	145 848	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	23 000	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	85 000	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	49 000	49 000	0	49 000	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	1 360	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.										
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353	29 353	29 353	0	29 353	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 840	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 822 527	4 822 527	3 845 843	2 544 378	1 301 465	969 684	7 000	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	969 684	969 684	0	0	0	969 684	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	7 000	0	0	0	0	7 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 157	1 950 157	1 950 157	1 950 157	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 403	153 403	153 403	153 403	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	48 000	48 000	48 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	285 000	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000	57 000	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	135 000	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100	84 100	84 100	0	84 100	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176	1 176	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 511	15 511	15 511	0	15 511	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943	77 943	77 943	0	77 943	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 412	3 412	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0

		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823	1 823	1 823	0	1 823	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 818	18 818	18 818	18 818	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 760 891	1 760 891	299 435	274 271	25 164	106 320	1 355 136	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 320	106 320	0	0	0	106 320	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 136	1 355 136	0	0	0	0	1 355 136	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 735	41 735	41 735	41 735	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691	5 691	5 691	5 691	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 845	226 845	226 845	226 845	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	8 200	8 200	0	8 200	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 040	6 040	6 040	0	6 040	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 102	3 102	3 102	0	3 102	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	1 080	1 080	0	1 080	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 212	1 212	1 212	0	1 212	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 436	4 436	4 436	0	4 436	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094	1 094	0	1 094	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 470	527 470	527 180	373 802	153 378	0	290	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290	290	0	0	0	0	290	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 204	292 204	292 204	292 204	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 742	21 742	21 742	21 742	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 183	52 183	52 183	52 183	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323	7 323	7 323	7 323	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	350	350	350	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 000	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	846	846	846	0	846	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	310	310	0	310	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	24 000	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 172	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920	1 920	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	340	340	340	0	340	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	10 940	10 940	0	10 940	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	9 229	9 229	9 229	0	9 229	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229	9 229	9 229	0	9 229	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 686	2 135 686	1 676 957	1 553 001	123 956	133 164	0	325 565	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	133 164	0	0	0	133 164	0	0	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540	57 540	0	0	0	57 540	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624	75 624	0	0	0	75 624	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 443	167 443	167 443	160 573	6 870	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 907	78 907	78 907	78 907	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898	5 898	5 898	5 898	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655	14 655	14 655	14 655	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113	1 113	1 113	1 113	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0

		4410	Podróże służbowe krajowe	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70	70	70	0	70	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 516 294	1 516 294	1 509 514	1 392 428	117 086	0	0	6 780	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 899	1 079 899	1 079 899	1 079 899	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 529	84 529	84 529	84 529	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820	4 820	0	0	0	0	0	4 820	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	851	0	0	0	0	0	851	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	825	0	0	0	0	0	825	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	145	0	0	0	0	0	145	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	28 000	28 000	28 000	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118	118	0	0	0	0	0	118	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21	21	0	0	0	0	0	21	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 370	1 370	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 300	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 960	3 960	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 219	4 219	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569	41 569	41 569	0	41 569	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 096	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	342	342	342	0	342	0	0	0	0	0

			korpusu służby cywilnej										
	85395		Pozostała działalność	318 785	318 785	0	0	0	0	0	318 785	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	211 099	211 099	0	0	0	0	0	211 099	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	37 253	37 253	0	0	0	0	0	37 253	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 868	59 868	0	0	0	0	0	59 868	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565	10 565	0	0	0	0	0	10 565	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 579	677 579	666 979	600 309	66 670	10 000	600	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 790	665 790	655 190	600 309	54 881	10 000	600	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	0	600	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 586	468 586	468 586	468 586	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 873	36 873	36 873	36 873	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	88 000	88 000	88 000	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	950	950	950	0	950	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	360	360	360	0	360	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 804	29 804	29 804	0	29 804	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	11 789	11 789	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 789	11 789	11 789	0	11 789	0	0	0	0	0

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	378 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000	48 000	24 000	2 000	22 000	20 000	4 000	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	48 000	24 000	2 000	22 000	20 000	4 000	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	67 330	67 330	45 330	10 830	34 500	22 000	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	30 330	30 330	30 330	10 830	19 500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	1 600	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	230	230	230	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000	37 000	15 000	0	15 000	22 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				47 623 407	44 606 165	37 360 633	26 469 543	10 891 090	3 977 292	2 203 763	468 387	296 090	300 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego: Wydatki majątkowe	z tego:		
						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	15	16	17	18
020			Leśnictwo	105 500	0	0	0	0
	02001		Gospodarka leśna	70 000	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	0	0	0	0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	35 500	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 500	0	0	0	0
600			Transport i łączność	3 272 732	1 449 953	1 449 953	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 272 732	1 449 953	1 449 953	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 736	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 270	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	32 876	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług	2 500	0	0	0	0

			telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.					
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7 700	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 597	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 049 953	1 049 953	1 049 953	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	400 000	400 000	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	151 230	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 230	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 163	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54 000	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	1 026 737	7 400	7 400	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 080	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	177 581	0	0	0	0
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	142 581	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	0	0	0
	71014		Opracowania geodezyjne i	487 356	0	0	0	0

			kartograficzne					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 741	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 315	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 500	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 800	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	0	0	0	0
	71015		Nadzór budowlany	339 900	7 400	7 400	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 180	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 711	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5 900	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17 936	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240	0	0	0	0

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400	7 400	7 400	0	0
750			Administracja publiczna	4 909 761	111 770	111 770	101 770	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 455	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 452	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 356	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646	0	0	0	0
	75019		Rady powiatów	340 900	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	329 400	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0
	75020		Starostwa powiatowe	4 332 661	111 770	111 770	101 770	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 312 770	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 069	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 959	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	125 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	0	0	0	0

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000	0	0	0	0
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000	0	0	0	0
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	95 000	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 593	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	10 000	10 000	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 770	101 770	101 770	101 770	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	55 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	4 000	0	0	0	0

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 085 000	200 000	200 000	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 085 000	200 000	200 000	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	0	0	0	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	244 800	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429	0	0	0	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459	0	0	0	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 494 227	0	0	0	0
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	228 434	0	0	0	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690	0	0	0	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	61 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76 467	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 573	0	0	0	0

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	12 625	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823	0	0	0	0
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	200 000	200 000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	596 090	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	296 090	0	0	0	0
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	296 090	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	638 000	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	638 000	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	638 000	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	16 864 997	869 465	869 465	869 465	0
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 397 179	7 359	7 359	7 359	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 743	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 123	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 800	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3 600	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	241	0	0	0	0

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	840	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	750	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 723	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	0	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359	7 359	7 359	7 359	0
	80111		Gimnazja specjalne	1 124 048	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 415	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 070	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4 020	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	640	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 343	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 828 537	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	418 000	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną	1 860 000	0	0	0	0

			niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 185	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 864	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 775	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	108 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 900	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 418	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 600	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 800	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 695	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	0	0	0	0
	80130		Szkoły zawodowe	7 868 277	862 106	862 106	862 106	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	297 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 091 571	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 778	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 808	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830 000	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	165 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 480	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	47 214	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000	0	0	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	16 558	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 562	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000	700 000	700 000	700 000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 106	162 106	162 106	162 106	0
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 367 287	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 318	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 723	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	0	0	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 446	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	219 669	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 445	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	450	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 924	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	2 964 000	0	0	0	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 624	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 953 376	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	8 698 111	0	0	0	0

	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 577 994	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	142 187	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 258	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 048	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 848	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	85 000	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	100 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 360	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 353	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1 840	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	4 822 527	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	969 684	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 157	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 403	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	285 000	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	57 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	135 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	90 000	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15 511	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 412	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 823	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 818	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	1 760 891	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 320	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1 355 136	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 735	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 691	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 845	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 040	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 102	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 080	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 212	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 436	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	527 470	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 204	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 742	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 183	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 323	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	14 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	846	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 172	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 920	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	340	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	9 229	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	9 229	0	0	0	0

			świadczeń socjalnych					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 135 686	0	0	0	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164	0	0	0	0
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624	0	0	0	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	167 443	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 907	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 898	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 655	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 113	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	600	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	300	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	70	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	0	0	0	0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 516 294	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 079 899	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 529	0	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 820	0	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	851	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	825	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000	0	0	0	0

		4127	Składki na Fundusz Pracy	118	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	11 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1 370	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 960	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 219	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	3 096	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	318 785	0	0	0	0
		3117	Świadczenia społeczne	211 099	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	37 253	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 868	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 565	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	677 579	0	0	0	0
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	665 790	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 586	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 873	0	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	950	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 167	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	360	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 804	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	11 789	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 789	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 654	378 654	378 654	378 654	0
	90095		Pozostała działalność	378 654	378 654	378 654	378 654	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	378 654	378 654	378 654	378 654	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 000	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	67 330	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	30 330	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230	0	0	0	0

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	16 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	37 000	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0	0	0
Wydatki razem:				47 623 407	3 017 242	3 017 242	1 349 889	0

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2014 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2015 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2015 r.

Lp .	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892	1 008 595	999 953	799 953		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	200 000		
									C			
2	600	60014	6060	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	400 000	400 000	400 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	710	71015	6060	Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem	7 400	7 400			A	7 400		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Aleksandrowie Kujawski
									B			
									C			
4	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000	10 000	10 000		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
5	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359	7 359	7 359		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

6	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	108 942	101 770	101 770		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
									B					
									C					
7	801	80130	6057	Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	885 662	700 000		162 106	162 106		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			6059								B			
											C	700 000		
											A			
			B											
			C											
8	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap	378 654	378 654	378 654		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		
									B					
									C					
9	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - Przybranowo wraz z remontem mostu	50 000	50 000	50 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim		
									B					
									C					
10	754	75411	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski	200 000	200 000	200 000		A			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej		
									B					
									C					
Ogółem					3 056 612	3 017 242	2 109 842	0		907 400	0	x		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Część opisowa do zadań inwestycyjnych na 2015 r.

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Ołoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu 1.999.906 zł, w tym wkład własny 799.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Przewidywane dofinansowanie w wysokości 50% inwestycji w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych.
2. Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - ogólna wartość zadania 400.000 zł.
3. Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem -Wartość 7.400 zł. Komputery planowane są do zakupu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel otrzymano dotację celową.
4. Zakup sprzętu komputerowego - na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota 10.000 zł.
5. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - kwota 7.359 zł. Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. Całkowity udział własny to kwota 7.600 zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących.
6. Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego - wartość 101.770 zł. Kwota stanowi udział własny Powiatu.
7. Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 885.662 zł, z tego na rok 2015 – 862.106 zł, z tego udział własny Powiatu 162.106 zł. Kwota dofinansowania 700.000 zł.
8. Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 378.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO. Przewidywana kwota dofinansowania 1.528.019 zł.
9. Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota 50.000 zł.
10. Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski - kwota 200.000 zł.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 940 180,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	661 069,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 279 111,00
Rozchody ogółem:			1 940 180,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	654 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 286 180,00

*Planowane przychody - wolne środki z lat ubiegłych – kwota 661.069 zł, nadwyżka z lat poprzednich – 1.279.111 zł

*Planowane rozchody – zabezpiecza się środki na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2015 r. w wysokości 654.000 zł. Pozostała kwota w wysokości wolnych środków w kwocie 661.069 zł oraz nadwyżki budżetowej roku 2013 (pomniejszonej o spłaty rat kredytu w roku 2014 i 2015) zabezpiecza się na lokatach bankowych celem zabezpieczenia spłat rat kredytowych w latach następnych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
ustawami w 2015 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2015 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plana na 2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
710			Działalność usługowa	376 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 500,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 400,00
750			Administracja publiczna	181 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 200,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 885 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 885 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 885 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 964 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
Razem:				8 601 700,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	376 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	339 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 711,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 753,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 936,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00
750			Administracja publiczna	181 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 455,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 885 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 885 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	244 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 429,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	69 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 459,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 494 227,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	228 434,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 467,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 573,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 625,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
851			Ochrona zdrowia	2 964 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 964 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 935 966,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:				8 601 700,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 r.

Treść	Plan na 2015 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 065 000
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	902 000
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	1 000
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18 800
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	18 800
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	18 800
Razem:	1 088 800

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2014 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6610	200 000	200 000					200 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	113 016	113 016	113 016				
	85204	2320	24 355	24 355	24 355				
853	85311	2320	4 932	4 932	4 932			4 932	
		2310	3 288	3 288	3 288			3 288	
	85395	2007	270 967	270 967	270 967		59 868		
		2009	47 818	47 818	47 818		10 565		
	85333	2007	5 763	5 763	5 763	5 671	1 109		
Ogółem			692 039	692 039	492 039	15 671	72 362	8 220	200 000

Powyższe środki stanowią dotacje otrzymane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym:

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowana na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892

Dz. 710 rozdz. 71004 p. 2310 - Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

Dz. 852 rozdz. 85201 p.2320 - Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej.

Dz. 852 rozdz. 85204 p.2320 - Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Dz. 853 rozdz. 85311 p.2320 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego.

Dz. 853 rozdz. 85311 p.2310 - Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Gminy Miejskiej w Toruniu.

Dz. 853 rozdz. 85333 p.2007 - 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 (Wspólny sukces V - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009 - Dotacja celowa na realizację projektu: Poddziałanie 6.1.1. "Perspektywy" - realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2014 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2015r.

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
852	85201	2320	Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			50 000
852	85204	2320	Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	106 320			106 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
Razem				211 320	57 540	0	268 860

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 500		35 500
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		33 000		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkola w Aleksandrowie Kujawskim)		119 600		418 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		88 400		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkola w Bądkowie)		90 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		120 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkola w Aleksandrowie Kujawskim)		1 860 000		1 860 000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkola w Aleksandrowie Kujawskim)		31 200		297 000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkola policealna w Nieszawie)		85 800		

801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		180 000		
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		10 624		10 624
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	969 684			969 684
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		75 624		75 624
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		20 000		20 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000			22 000
Razem				991 684	2 716 748	0	3 708 432
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 977 292

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr/2014
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2014 r.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2015 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO NA ROK 2015

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 opracowany został na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Do projektu budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu. Informację o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Zarząd Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim przystępując do opracowania budżetu przyjął następujące metody kalkulacji:

1. Zasady planowania dochodów:

- 1) Dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
 - a) z majątku powiatu – w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości – z uwzględnieniem realnych możliwości sprzedaży w 2015 r.,
 - b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – w wysokości wynikającej z wydanych decyzji,
 - c) pozostałe dochody – w wysokości 100 % przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł dochodów w 2014 r. – z uwzględnieniem zmian w roku 2015.

2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:

- 1) Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2015 rok są:
 - a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2014 rok - z uwzględnieniem zmian w roku 2015.
 - b) Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych – w założeniach do projektu budżetu państwa na 2015 nie planuje się ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Do kalkulacji przyjęto stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 30 września 2014 r. zgodnie z organizacją na rok szkolny 2014/2015.
 - c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2014 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.750 zł (w przeliczeniu na pełen etat).
- 2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2014 rok- z uwzględnieniem osób uprawnionych- pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%.
- 3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe i skutki wzrostu składki rentowej.
- 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na jeden etat kalkulacyjny (wysokość odpisu przyjęto na poziomie 2011 roku), natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2014/2015 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej- kwotę bazową należy przyjąć ze stycznia 2012 roku tj. 2.618,10 zł x 110%, co daje kwotę odpisu 2.879,91 zł na jeden etat kalkulacyjny.
- 5) Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.
- 6) Przewidywany udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych określony został przez Ministra Finansów w wysokości 7.153.133 zł. Mając na uwadze realizację dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych (kwoty faktycznie wpływające były niższe) do budżetu na rok 2015 przyjęto wielkość w wysokości 7.000.000 zł
- 7) Podstawą planowania wydatków na 2015 rok przez dom pomocy społecznej będący powiatową jednostką

organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin z tytułu pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.

8) Wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych (między innymi takie jak: zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia, naprawy, podatki i opłaty) zaplanowano według faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie około 100% przewidywanego wykonania w 2014 r.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na remonty bieżące dróg oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na rok 2015. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otloczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu 1.999.906 zł, w tym wkład własny 799.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Przewidywane dofinansowanie w wysokości 50% inwestycji w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych.
- Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - ogólna wartość zadania 400.000 zł.
- Zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem - Wartość 7.400 zł. Komputery planowane są do zakupu dla potrzeb Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Na ten cel otrzymano dotację celową.
- Zakup sprzętu komputerowego - na potrzeby Starostwa Powiatowego – kwota 10.000 zł.
- Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - - kwota 7.359 zł. Powyższa kwota dotyczy udziału własnego przy zakupie tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3. Całkowity udział własny to kwota 7.600 zł, z tego 241 zł dotyczy wydatków bieżących.
- Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego - wartość 101.770 zł. Kwota stanowi udział własny Powiatu.
- Budowa Centrum Dydaktycznego przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim - Całkowita wartość 885.662 zł, z tego na rok 2015 – 862.106 zł, z tego udział własny Powiatu 162.106 zł. Kwota dofinansowania 700.000 zł.
- Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap - W budżecie zabezpieczono środki w wysokości 378.654 zł stanowiące niezbędny udział własny przy dofinansowaniu zadania ze środków RPO. Przewidywana kwota dofinansowania 1.528.019 zł.
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota 50.000 zł.
- Zakup samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawski - kwota 200.000 zł.

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2015 r. wyniesie 3.017.242 zł. Szczegółowy harmonogram w/w wydatków oraz sposób finansowanie przedstawiony został w załączniku zadań inwestycyjnych.

Na wydatki oświatowe, których na etapie planowania budżetu nie można dokładnie oszacować, utworzono rezerwę oświatową w wysokości 300.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 250.000 zł. Decyzja o podziale środków zostanie podjęta po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji i uwzględnieniu możliwości budżetu. Zabezpiecza się również rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000 zł. W budżecie zabezpieczono również środki na dofinansowanie nauczycieli w wysokości 60.000 zł i dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 2.575.000 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek w wysokości 300.000 zł od zaciągniętych kredytów. W 2015 r. spłata rat kredytowych wyniesie 654.000 zł oraz zabezpieczono środki w wysokości 296.090 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o.

Projekt dochodów i wydatków budżetowych opracowany został w pełnej szczegółowości w układzie wykonawczym z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Planowane dochody budżetu w wysokości 47.623.407 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 46.207.507 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.415.900 zł,

Planowane wydatki budżetu w wysokości 47.623.407 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 44.606.165 zł, w tym:
- b) wydatki majątkowe 3.017.242 zł.

Budżet zaplanowano jako budżet zrównoważony. Na spłatę rat kredytowych przeznacza się środki z nadwyżek budżetowych z lata poprzednich.

DOCHODY (załącznik Nr 1)

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
020	Leśnictwo	70.000	0,14
600	Transport i łączność	206.400	0,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	627.000	1,32
710	Działalność usługowa	898.800	1,89
750	Administracja publiczna	561.200	1,18
752	Obrona narodowa	4.000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.886.000	10,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.768.281	18,41
758	Różne rozliczenia	21.118.265	44,34
801	Oświata i wychowanie	993.420	2,09
851	Ochrona zdrowia	2.964.000	6,22
852	Pomoc społeczna	5.576.773	11,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	838.968	1,76
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000	0,23
Razem		47.623.407	100

Na wyżej wymienione dochody składają się:

- dotacje na realizację zadań rządowych 8.420.600 zł
 - dotacje na realizację zadań własnych (bieżących) 1.425.000 zł
 - dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 756.179 zł
 - środki z Funduszu Pracy 400.000 zł
 - subwencje ogólne, z tego: 20.265.327 zł
 - subwencja oświatowa 14.542.973 zł
 - subwencja wyrównawcza 6.032.930 zł
 - subwencja równoważąca 432.362 zł
 - udział w podatkach, w tym: 7.000.000 zł
 - podatek dochodowy od osób fizycznych 162.000 zł
 - podatek od osób prawnych 360.000 zł
 - udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa 3.519.000 zł
 - odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców 508.500 zł
 - dochody ze sprzedaży mienia 508.500 zł
- Planowane dochody majątkowe planuje się pozyskać:
- ze sprzedaży terenu po tzw. Sali Malinowej w Ciechocinku oraz sprzedanych w roku 2014 lokali (raty) 508.500 zł
 - opłaty za zajęcia pasa drogowego 337.500 zł
 - opłaty komunikacyjne 1.268.781 zł
 - odsetki bankowe 110.000 zł

Pozostałe dochody to dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne z tytułu usług, odsetek bankowych, różnych dochodów. W w/w dochodach środki na sfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych wynoszą 1.044.848 zł.

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 47.623.407 zł, w tym dochody bieżące 46.207.507 zł i dochody majątkowe 1.415.900 zł.

WYDATKI (załącznik Nr 2)

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
020	Leśnictwo	105.500	0,22
600	Transport i łączność	3.272.732	6,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	151.230	0,32
710	Działalność usługowa	1.026.737	2,16
750	Administracja publiczna	4.909.761	10,31
752	Obrona narodowa	4.000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	5.085.000	10,68
757	Obsługa długu publicznego	596.090	1,25
758	Różne rozliczenia	638.000	1,34
801	Oświata i wychowanie	16.864.997	35,42
851	Ochrona zdrowia	2.964.000	6,22
852	Pomoc społeczna	8.698.111	18,26
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	2.135.686	4,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677.579	1,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48.000	0,10
926	Kultura fizyczna i sport	67.330	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378.654	0,80
Razem		47.623.407	100

W powyższym zestawieniu wydatki bieżące wynoszą 44.606.165 zł natomiast wydatki majątkowe 3.017.242 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 105.500 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 70.000 zł

Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów leśnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 35.500 zł

Wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Gniewkowo i Nadleśnictwo Włocławek, wykonywanego w ramach zawartych porozumień.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.272.732 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 3.272.732 zł

Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Finansowanie zadań następuje z dochodów własnych powiatu oraz dotacji otrzymanej z gminy Aleksandrów Kujawski.

Środki planuje przeznaczyć się min. na:

- bieżące utrzymanie dróg,
- zimowe utrzymanie dróg,
- utrzymanie przeprawy promowej,
- odnowy dróg,
- funkcjonowanie Zarządu Dróg, utrzymanie budynków i grup patrolowych.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowana została kwota w wysokości 1.449.953 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2601C Otłoczyn-Ciechocinek na docinku od km 1+785 do km 2+892. Całkowita wartość projektu 1.999.906 zł, w tym wkład własny 799.953 zł oraz środki Gminy Aleksandrów Kujawski 200.000 zł. Przewidywane dofinansowanie w wysokości 50% inwestycji w

ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych.

- Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - ogólna wartość zadania 400.000 zł.
- Opracowanie dokumentacji dotyczącej inwestycji na drodze powiatowej Nr 2528 Żyrosławice - Przybranowo wraz z remontem mostu - kwota 50.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 151.230 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 151.230 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 86.000 zł. Planowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, aktualizacja opłat, wynagrodzenia). Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 65.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.026.737 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 21.900 zł

Wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Środki na finansowanie stanowi dotacja celowa z gmin.

Rozdział 71013 Prace geodezyjno – kartograficzne – 177.581 zł

Wydatki na prace geodezyjno-kartograficzne związane z nieruchomościami Skarbu Państwa. Na ten cel uzyskano dotację celową w wysokości 35.000 zł. Zabezpieczono również środki na przekazanie dotacji związanej z zadaniem realizowanym przez Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego mającym na celu uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej w wysokości 142.581 zł.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 487.356 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pomiarami geodezyjnymi gruntów Skarbu Państwa. Na finansowanie ww. zadań przyznana została dotacja celowa w wysokości 2.000 zł.

Wydatki w kwocie 485.356 zł 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 zadań.

Do roku 2010 powyższe zadania realizowane były w ramach Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, od 2011 roku dochody w/w funduszu stanowią dochody własne Powiatu.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 339.900 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jej wysokość zapewnia pokrycie wydatków płacowych i wydatków bieżących tej jednostki. W wyżej wymienionej kwocie 7.400 zł przeznaczone zostało na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.909.761 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 150.200 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja pokrywa ok. 50% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa. Zabezpieczono również środki na wydatki bieżące związane z realizacją w/w zadań.

Rozdział 75019 Rady Powiatów – 340.900 zł

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 329.400 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 4.332.661 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W 2015 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 6 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 59.320 zł. Zaplanowano również 2 odprawy emerytalne w wysokości 54.792 zł.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, koszty związane

z usługami pocztowymi i telekomunikacyjnymi oraz z utrzymaniem budynku. Ujęto również wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i dowodów rejestracyjnych oraz koszty utrzymania samochodów na parkingach strzeżonych. Na wydatki remontowe w budynku Starostwa przeznaczono kwotę 15.000 zł (naprawa sprzętu i samochodu, malowanie i remont pomieszczeń).

W wydatkach inwestycyjnych ujęto kwotę stanowiącą udział własny Powiatu przy realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego w wysokości 101.770 zł. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 31.000 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego.

Wydatki na ten cel pokryte będą z dotacji celowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 55.000 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na promocję powiatu. Z rozdziału tego finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu. W roku 2015 uwzględniono wydatki związane z wydaniem albumu o Powiecie. Poprzedni nakład został wykorzystany. Album służy promocji Powiatu oraz jako nagrody w konkursach (II etap).

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 4.000 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 5.085.000 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.085.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 4.885.000 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 200.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 638.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 638.000 zł

Na wydatki których nie można przewidzieć na etapie projektowania budżetu zaplanowano następujące rezerwy:

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 300.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 88.000 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 250.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 596.090 zł

Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 300.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego i kredytu zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie deficytu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 296.090 zł

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.864.997 zł

W dziale tym zaplanowane zostały środki na wynagrodzenia nauczycieli oraz bieżące funkcjonowanie

placówek oświatowych.

Planowane wydatki dotyczą prowadzenia:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.,
- Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kuj.

Podział środków na poszczególne placówki oświatowe przedstawiony został w załączniku Nr 2.

W dziale tym zaplanowano kwoty dotacji celowej w wysokości 2.575.000 dla placówek niepublicznych prowadzonych przez:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji na 2015 r.	
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	119.600	418.000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	88.400	
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)	90.000	
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)	120.000	
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	1.860.000	1.860.000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	31.200	297.000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)	85.800	
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	180.000	

a także środki na finansowanie zawartego porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 – 45.000 zł.

Zabezpieczono środki na doksztalcenie nauczycieli w wysokości 60.000 zł.

W 2015 roku zabezpieczono również środki w wysokości 862.106 zł dotyczące udziału Powiatu przy realizacji zadania pn. Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim (w tym środki Powiatu 162.106 zł).

Zabezpieczono również środki na wkład własny Powiatu (50%) przy zakupie 2 szt. tablic interaktywnych dla potrzeb Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim – kwota 7.359 zł.

W wielkościach środków określonych dla poszczególnych placówek uwzględniono skutki zmian organizacyjnych planowanych przez Zarząd Powiatu w celu ograniczenia wydatków bieżących.

W rozdziale 80195 ujęto wydatki Zespołu szkół Nr 1 związane z prowadzoną działalnością byłego gospodarstwa pomocniczego oraz kwotę w wysokości 2.200 zł związaną z pokryciem kosztów egzaminacyjnych dotyczących egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, jak również środki w wysokości 111.924 zł związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.964.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.964.000 zł

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej. Na zadanie to przyznana została dotacja celowa w wysokości 2.964.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.698.111 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.577.994 zł

Środki zaplanowane obejmują finansowanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. oraz środki w wysokości 142.187 zł na pokrycie świadczeń dla usamodzielniających się osób opuszczających placówkę socjalizacyjną oraz dotacja w wysokości 50.000 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 4.822.527 zł

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.389.000 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 969.684 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a kwota w wysokości 3.852.843 zł środki dla DPS w Zakrzewie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 1.760.891 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto również środki w wysokości 106.320 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu aleksandrowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym:

- Powiat Kutnowski – 12.000 zł,
- Powiat Włocławski – 12.000 zł,
- Powiat Grodzki Włocławek – 38.400 zł,
- Powiat Inowrocławski – 24.000 zł,
- Powiat Kielecki – 7.920 zł,
- Powiat Drawski – 12.000 zł,

oraz zabezpieczono środki na nowe zadanie związane z ustawą o pieczy zastępczej oraz wydatki Placówki Rodzinnej w Broniszewie, która w 2013 r. przekształcona została w Zawodową Rodzinę Zastępczą.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 527.470 zł

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2015 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżowce”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 9.229 zł

Środki na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.135.686 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 133.164 zł

Środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 133.164 zł. Jest to wymagany wkład finansowy Powiatu do środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 167.443 zł

Przyznana dotacja – 104.600 zł, środki własne powiatu – 62.843 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji orzekającej w wysokości 60.000 zł, płace dwóch osób wykonujących czynności administracyjne w wysokości 78.907 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą komisji (materiały biurowe, delegacje, usługi pocztowe)

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 1.516.294 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PUP. Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uniemożliwiła otrzymanie refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych przez PUP w ramach robót publicznych. Celem złagodzenia skutków zmienionych przepisów, na finansowanie przedmiotowych etatów przeznaczone zostały środki z Funduszu Pracy w wysokości 400.000 zł. Zabezpieczono również kwotę w wysokości 6.780 zł na projekt realizowany z POKL 6.1.2 Wspólny sukces V. Na ten cel przyznana został dotacja celowa w kwocie 5.763 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 318.785 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją projektu współfinansowanego środkami unijnymi pn. Perspektywy - Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 677.579 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 665.790 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki finansowane są z subwencji oświatowej. Środki na wynagrodzenia zaplanowane zostały w wysokości 468.586 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów rzeczowych niezbędnych dla funkcjonowania jednostki. Zabezpieczono kwotę 10.000 zł na sfinansowanie konsultacji dla dzieci niesłyszących w Poradni we Włocławku oraz środki na zakup testów psychologicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 11.789 zł

Wydatki na finansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów – byłych pracowników poradni i internatów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 378.654 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 378.654 zł

W rozdziale tym ujęto środki na wydatki inwestycyjne związane z Termomodernizacją kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - II etap – udział własny przy ubieganiu się o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 48.000 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 48.000 zł

Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym oraz na inne formy związane z rozwojem kultury na terenie powiatu, w tym dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 20.000 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 67.330 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 30.330 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem 2 animatorów sportu przy Orliku oraz wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedmiotowego obiektu (energia elektryczna, wyposażenie, konserwacja boiska).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 37.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń oraz na dofinansowanie imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 47.623.407 zł.

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2. W informacji uzupełniającej do załącznika Nr 2 dokonano podziału wydatków w układzie wykonawczym.

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015.

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2015 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.