

Projekt

z dnia 5 listopada 2015 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM**

z dnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016

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 2015 r. poz. 1445) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 48.637.406 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 47.976.906 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 660.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 48.637.406 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.075.509 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 27.473.757 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.561.897 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2016, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.606.002,71 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.606.002,71 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 2.000.000 zł.

§ 5. Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2016 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 363.622 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł,
- 2) celowe w wysokości 290.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 200.000 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000 zł.

¹⁾ Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190; Dz.U. z 2015 r., poz. 1358

²⁾ 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 w 2016 r. 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 2016 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2015 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 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	504 350,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	504 350,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych 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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 250,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 046,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 046,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	46,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	160 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	160 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00
710			Działalność usługowa	998 800,00

	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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	640 800,00
	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	140 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	140 800,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	336 100,00
750			Administracja publiczna	382 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	344 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	44 000,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 000,00
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	4 985 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 985 600,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	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	4 984 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 984 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 050 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 650 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	393 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	393 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	57 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	57 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 400 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 200 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00
758			Różne rozliczenia	22 804 342,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 315 253,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 315 253,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 315 253,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	6 925 524,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 925 524,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 925 524,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	503 565,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	503 565,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	503 565,00
801			Oświata i wychowanie	411 682,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 570,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 320,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 320,00
		0830	Wpływy z usług	200,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	50,00
	80130		Szkoły zawodowe	155 672,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
		0830	Wpływy z usług	153 722,00

			Zespół Szkół Nr 1 CKP	134 428,00	
			Zespół Szkół Nr 2	19 294,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00	
			Zespół Szkół Nr 2	300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	
		80195		Pozostała działalność	247 940,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	223 940,00	
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	223 940,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00	
		0977	Wpływy z różnych dochodów	13 900,00	
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 900,00	
	851			Ochrona zdrowia	2 561 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 561 200,00	
2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 561 200,00		
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 561 200,00		
852			Pomoc społeczna	5 855 661,00	
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	422 986,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00	
		0830	Wpływy z usług	282 414,00	
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	282 414,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
			Placówka Socjalizacyjna	500,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 072,00	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	137 072,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	5 048 667,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 000,00	
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	29 000,00	
		0830	Wpływy z usług	3 578 467,00	
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 578 467,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	800,00	

		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 440 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 440 400,00
	85204		Rodziny zastępcze	383 858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	133 393,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	133 393,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	248 965,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	248 965,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 625,00
	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 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00
			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	506 805,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
			Powiatowy Urząd Pracy	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	505 705,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	505 705,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	100,00
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:				48 637 406,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2015 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
020			Leśnictwo	108 460,00
	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	38 460,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	38 460,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	38 460,00
600			Transport i łączność	4 533 058,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 533 058,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 654,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	637 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	46 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	118 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	15 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375 844,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	375 844,00
		4260	Zakup energii	46 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	46 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 227 824,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 227 824,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00

			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 350,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	10 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	19 691,00
		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	1 449 119,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 449 119,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
710			Działalność usługowa	814 331,00
	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
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	456 331,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 253,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	266 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 410,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 278,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 278,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 150,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	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	67 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	67 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 240,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00
71015		Nadzór budowlany	336 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 347,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	75 347,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 333,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	126 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 175,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	40 175,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 451,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	8 336,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 336,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	25 336,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 960,00
	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
750		Administracja publiczna	5 038 506,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 272,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 544,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	68 544,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 907,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 907,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 971,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 971,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 850,00
	75019	Rady powiatów	334 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	319 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	319 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00

75020		Starostwa powiatowe	4 516 734,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508 556,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 508 556,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 462,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	171 462,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 330,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	48 330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500 000,00
	4260	Zakup energii	127 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	127 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 000,00
	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	6 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 286,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	74 286,00
	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	7 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
75095		Pozostała działalność	68 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	58 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 600,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 600,00
	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	248 600,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	248 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 279,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	25 279,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 953,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	77 953,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 865,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 585 427,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 585 427,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 365,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	77 365,00
4070		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 487,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	292 487,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 027,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 735,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 735,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 260,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 389,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	309 389,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 684,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	125 684,00
4260		Zakup energii	55 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
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	80 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 282,00
4480		Podatek od nieruchomości	12 624,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 624,00
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
757		Obsługa długu publicznego	623 622,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	260 000,00

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	363 622,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	363 622,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	363 622,00
758			Różne rozliczenia	590 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
		4810	Rezerwy	590 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	590 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 804 635,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 482 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 521,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 677 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 675,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	144 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 259,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	309 259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	84 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 550,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	8 550,00
		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	32 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	32 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 640,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 640,00
		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	104 980,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	104 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	65 000,00
80111		Gimnazja specjalne	1 154 953,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 655,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	844 655,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 432,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	68 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 889,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	140 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 000,00
	4240	Zakup środków 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	1 200,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	5 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 437,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	44 437,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 974 038,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	391 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	391 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 850 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 850 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 972,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	752 451,00

	Zespół Szkół Nr 1 CKP	172 711,00
	Zespół Szkół Nr 2	182 810,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 050,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	57 298,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 536,00
	Zespół Szkół Nr 2	10 216,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 362,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	138 614,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	33 069,00
	Zespół Szkół Nr 2	32 679,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	27 818,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 589,00
	Zespół Szkół Nr 2	4 729,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 802,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 400,00
	Zespół Szkół Nr 2	28 402,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 670,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 470,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
4260	Zakup energii	108 600,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	98 600,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	33 900,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	31 900,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
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	14 150,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 450,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 200,00
	Zespół Szkół Nr 2	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 900,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	900,00

	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 414,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	46 930,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 532,00
		Zespół Szkół Nr 2	11 952,00
	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	6 649 377,00
	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	409 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	409 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 775 539,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 017 231,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 758 308,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	308 396,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	163 396,00
		Zespół Szkół Nr 2	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 543,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	396 543,00
		Zespół Szkół Nr 2	318 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93 124,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	53 124,00
		Zespół Szkół Nr 2	40 000,00
	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	480 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	450 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	800,00
	4260	Zakup energii	129 756,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	105 856,00
		Zespół Szkół Nr 2	23 900,00

4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	60 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 906,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	48 206,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 700,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 543,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 443,00
	Zespół Szkół Nr 2	9 100,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00
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	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 800,00
4430	Różne opłaty i składki	15 240,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 240,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 050,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	121 369,00
	Zespół Szkół Nr 2	62 681,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	211 500,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 441 963,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	860 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 022,00
	Zespół Szkół Nr 2	78 022,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 760,00
	Zespół Szkół Nr 2	158 760,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 163,00

		Zespół Szkół Nr 2	23 163,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	170 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		Zespół Szkół Nr 2	600,00
4260		Zakup energii	60 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	60 000,00
4270		Zakup usług remontowych	19 200,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	11 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	11 900,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 118,00
		Zespół Szkół Nr 2	51 118,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 436,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 436,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 436,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	661 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 911,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	45 198,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	76 170,00
		Zespół Szkół Nr 2	283 543,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	4 966,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 411,00
		Zespół Szkół Nr 2	21 523,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 810,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 578,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 585,00
		Zespół Szkół Nr 2	51 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 728,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 229,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 025,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 564,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 200,00

		Zespół Szkół Nr 2	74 364,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	30,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
4260		Zakup energii	22 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 100,00
4270		Zakup usług remontowych	3 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00
4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 700,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 200,00
4410		Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 974,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 328,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 646,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	35 345,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 554,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	20 554,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 730,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	547,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 328,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 328,00
80195		Pozostała działalność	334 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 899,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 022,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 874,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 874,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	954,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 532,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	15 950,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	45 308,00
		Zespół Szkół Nr 2	37 148,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	15 126,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
851		Ochrona zdrowia	2 561 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 561 200,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 548,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 551 652,00
			Placówka Socjalizacyjna	16 848,00
			Powiatowy Urząd Pracy	2 534 242,00
			Zespół Szkół Nr 2	562,00
	852		Pomoc społeczna	9 103 260,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 612 026,00
		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	125 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	25 000,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 317,00
			Placówka Socjalizacyjna	839 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 046,00
			Placówka Socjalizacyjna	65 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	152 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
			Placówka Socjalizacyjna	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	80 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	7 000,00
		4240	Zakup środków 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	58 000,00
			Placówka Socjalizacyjna	58 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 277,00
			Placówka Socjalizacyjna	5 277,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 630,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 356,00
		Placówka Socjalizacyjna	29 356,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	5 048 667,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	970 065,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	970 065,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 079,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 063 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 448,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	162 448,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 221,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	377 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 932,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	52 932,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 722,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	520 722,00
	4220	Zakup środków żywności	295 650,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	295 650,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00
	4260	Zakup energii	142 948,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	142 948,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 794,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	85 794,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	89 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	8 176,00

	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	3 469,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 469,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 847,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 847,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 762,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	17 762,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	35 000,00
85204		Rodziny zastępcze	1 898 892,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 320,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 351 129,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 351 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	48 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 088,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 088,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 846,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	61 846,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 749,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 749,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	300 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 400,00
	4260	Zakup energii	7 680,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 376,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 376,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 816,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 816,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	4 030,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 030,00
	4430	Różne opłaty i składki	120,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 188,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	534 251,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	521,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 403,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	327 403,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 117,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 117,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 820,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	62 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 637,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 637,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 703,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	54 703,00
	4260	Zakup energii	4 650,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 744,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 744,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	750,00
	4430	Różne opłaty i składki	580,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	580,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 034,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 350,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32,00
	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	9 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00
			Placówka Socjalizacyjna	9 424,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 994 917,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 740,00
		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	82 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	213 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 495,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	108 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 690,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
		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	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	70,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 641 222,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 236,00

		Powiatowy Urząd Pracy	1 152 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 527,00
		Powiatowy Urząd Pracy	92 527,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 974,00
		Powiatowy Urząd Pracy	213 974,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 497,00
		Powiatowy Urząd Pracy	30 497,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		Powiatowy Urząd Pracy	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	42 000,00
	4260	Zakup energii	12 960,00
		Powiatowy Urząd Pracy	12 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 750,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00
	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
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		Powiatowy Urząd Pracy	23,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	750 979,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	740 344,00
		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	511 252,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	511 252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 699,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	41 699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 500,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	94 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 545,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 545,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	14 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	9 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	460,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 438,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	30 438,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	700,00
	85495		Pozostała działalność	10 635,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 635,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 458,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	6 511,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 666,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475 278,00
	90095		Pozostała działalność	475 278,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 278,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	475 278,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	61 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00

			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym 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
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
926			Kultura fizyczna	70 330,00
	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	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
Razem:				48 637 406,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia.....2015 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2016 r.

L p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2016 (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 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176	2 325 537,00	1 162 769,00	662 769,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B	500 000,00		
									C			
2	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku 1+009-6+432	800 000,00	200 000,00	200 000,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	960 000,00	144 000,00	144 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
4	801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00	67 500,00	67 500,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

5	801	80102	6050	Wykonanie elewacji budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A			Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
6	801	80130	6050	Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A			Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
7	750	75020	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	16 000,00	16 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
8	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
9	900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	3 168 517,00	475 278,00	475 278,00		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
10	600	60014	6050	Budowa chodnika 350mb w ciągu drogi Spoczynek-Zbrachlin wraz z odwodnieniem	415 000,00	286 350,00	253 150,00		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
11	852	85202	6060	Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
									B			
									C			
Ogółem					8 345 054,00	2 561 897,00	2 028 697,00	0,00		500 000,00	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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 606 002,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	661 069,01
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 944 933,70
	Rozchody ogółem:		2 606 002,71
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	654 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 952 002,71

Wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 661.069,01 zł przeznacza się w wysokości 654.000 zł na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2016 r., pozostałą kwotę wraz z nadwyżkami z lat ubiegłych przeznacza się na rachunki lokat. Środki te stanowią będą zabezpieczenie spłaty rat kredytowych w latach następnych.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia.....2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
710			Działalność usługowa	476 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 800,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 100,00
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
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	4 984 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 984 600,00
851			Ochrona zdrowia	2 561 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 561 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 561 200,00
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:				8 294 300,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00
		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	476 900,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	140 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	336 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 347,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 336,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 336,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 960,00
		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
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 409,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 322,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	902,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 247,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 984 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 984 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	248 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 279,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 865,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 585 427,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	77 365,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	292 487,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 260,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	309 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 684,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 624,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
851			Ochrona zdrowia	2 561 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 561 200,00

		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	9 548,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 534 242,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem:				8 294 300,00

3) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2016 r.

Treść	Plan na 2016 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 065 000
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 100
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	803 900
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	131 000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	124 000
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	1 000
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 400
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 400
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 400
Razem:	1 073 400

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia.....2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6610	500 000	500 000					500 000
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	137 072	137 072	137 072				
	85204	2320	248 965	248 965	248 965				
853	85311	2320	4 932	4 932	4 932			4 932	
		2310	3 288	3 288	3 288			3 288	
Ogółem			916 157	916 157	416 157	10 000	820	8 220	500 000

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.6610 - Dotacja z Gminy Miejskiej Ciechocinek na finansowanie wspólnie realizowanej inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr2602C wraz z przepustem na odcinku AL.700-lecia w Ciechocinku"

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.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia.....2015 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych w 2016 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe

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
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	50 000			50 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	70 320			70 320
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
Razem				255 320	57 540	0	312 860

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		2 682		38 460
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		35 778		
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkola w Aleksandrowie Kujawskim)		125 000		391 000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		63 000		
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkola w Bądkowie)		78 000		
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		125 000		
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkola w Aleksandrowie Kujawskim)		1 850 000		1 850 000

801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		78 000		409 000
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		331 000		
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		9 548		9 548
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	970 065			970 065
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		82 200		82 200
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		23 000		23 000
921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	23 000			23 000
Razem				1 000 065	2 803 208	0	3 803 273
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							4 116 133

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim

z dnia.....2015 r.

Szczegółowy opis dochodów i wydatków budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2016 r.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 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 2016 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 2015 r. – z uwzględnieniem zmian w roku 2016.

2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:

1) Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2016 jest:

- a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2015 rok - z uwzględnieniem zmian w roku 2016.
- 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 2016 nie planuje się ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Do kalkulacji przyjęto stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 30 września 2015 r. zgodnie z organizacją na rok szkolny 2015/2016.
- c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych- skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2015 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 1.850 zł (w przeliczeniu na pełen etat).

2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2015 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 przyjęto ze stycznia 2012 roku tj. 2.618,10 zł x110%, 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 7.552.119 zł. Mając na uwadze realizację dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych (kwoty faktycznie wpływające były niższe) do budżetu na 2016 r. przyjęto wielkość w wysokości 7.200.000 zł
- 7) Podstawą planowania wydatków na 2016 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 2015 r.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na remonty bieżące dróg, udział Powiatu przy realizacji remontów wspólnie z innymi j.s.t. oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na rok 2016. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2016 r.	Jednostka realizująca zadanie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176	1 162 769,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku 1+009-6+432	200 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
801	80130	6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownię kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych	144 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
801	80130	6059	Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	67 500,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
801	80102	6050	Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00	Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim
801	80130	6050	Wymiana komina wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00	Zespół Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim
750	75020	6050	Montaż urządzeń klimatyzacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
900	90095	6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	475 278,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
600	60014	6050	Budowa chodnika 350mb w ciągu drogi Spoczynek-Zbrachlin wraz z odwodnieniem	286 350,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie

					Kujawskim
852	85202	6060	Zakup szaf do archiwum DPS w Zakrzewie	35 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2016 r. wyniesie 2.561.897 zł. Szczegółowy harmonogram w/w wydatków oraz sposób finansowania przedstawiony został w załączniku zadań inwestycyjnych.

Na wydatki oświatowe, których na etapie planowania budżetu nie można dokładnie oszacować, utworzono rezerwę oświatową w wysokości 200.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 300.000 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 90.000 zł. W budżecie zabezpieczono również środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 70.436 zł i dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 2.650.000 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek w wysokości 260.000 zł od zaciągniętych kredytów. W 2016 r. spłata rat kredytowych wyniesie 654.000 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 363.622 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o. (zabezpieczenie potencjalnej spłaty).

Projekt dochodów i wydatków budżetowych opracowany został w pełnej szczegółowości w układzie wykonawczym z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01 stycznia 2016 r., z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu w wysokości 48.637.406 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 47.976.906 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 660.500 zł,

Planowane wydatki budżetu w wysokości 48.637.406 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 46.075.509 zł,
- b) wydatki majątkowe 2.561.897 zł.

Budżet zaplanowano jako budżet zrównoważony. Na spłatę rat kredytowych przeznacza się wolne środki z lat 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	504.350	1,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	280.046	0,58
710	Działalność usługowa	998.800	2,05
750	Administracja publiczna	382.000	0,79
752	Obrona narodowa	4.000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.985.600	10,25
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	9.050.000	18,60
758	Różne rozliczenia	22.804.342	46,88
801	Oświata i wychowanie	411.682	0,85
851	Ochrona zdrowia	2.561.200	5,27
852	Pomoc społeczna	5.855.661	12,04
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619.625	1,27
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000	0,22
Razem		48.637.406	100

Na wyżej wymienione dochody składają się:

- dotacje na realizację zadań rządowych	8.294.300 zł
- dotacje na realizację zadań własnych (bieżących)	1.440.400 zł
- dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	916.157 zł
- środki z Funduszu Pracy	505.705 zł
- subwencje ogólne, z tego:	22.744.342 zł
· subwencja oświatowa	15.315.253 zł
· subwencja wyrównawcza	6.925.524 zł
· subwencja równoważąca	503.565 zł
- udział w podatkach, w tym:	
· podatek dochodowy od osób fizycznych	7.200.000 zł
· podatek od osób prawnych	200.000 zł
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	300.000 zł
- odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkaniowe	3.578.467 zł
- dochody ze sprzedaży mienia (planowane dochody majątkowe planuje się pozyskać ze sprzedaży działek i lokalu)	160.500 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	393.000 zł
- opłaty komunikacyjne	1.200.000 zł
- opłaty za wydanie prawa jazdy	57.000 zł
- odsetki bankowe	60.000 zł

W dochodach majątkowych ujęto środki w wysokości 500.000 zł Gminy Ciechocinek planowane jako dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176”.

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 13.900 zł.

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 48.637.406 zł, w tym dochody bieżące 47.976.906 zł i dochody majątkowe 660.500 zł.

WYDATKI (załącznik Nr 2)

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
020	Leśnictwo	108.460	0,22
600	Transport i łączność	4.533.058	9,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.230	0,23
710	Działalność usługowa	814.331	1,67
750	Administracja publiczna	5.038.506	10,36
752	Obrona narodowa	4.000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	4.984.600	10,25
757	Obsługa długu publicznego	623.622	1,28
758	Różne rozliczenia	590.000	1,21
801	Oświata i wychowanie	16.804.635	34,55
851	Ochrona zdrowia	2.561.200	5,27
852	Pomoc społeczna	9.103.260	18,72
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	1.994.917	4,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	750.979	1,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68.000	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	70.330	0,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	475.278	0,98
Razem		48.637.406	100

W powyższym zestawieniu wydatki bieżące wynoszą 46.075.509 zł, wydatki majątkowe 2.561.897 zł.

Dz. 020 LEŚNICTWO – 108.460 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 – 38.460 zł

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

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 4.533.058 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 4.533.058 zł

Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Finansowanie zadań następuje z dochodów własnych powiatu oraz dotacji otrzymanej z Gminy Miejskiej Ciechocinek. Środki planuje przeznaczyć się min. na:

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

Zabezpieczono środki w wysokości 80.000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymaniu przeprawy promowej – 80.000 zł.

Zabezpieczono również 69% udziału Powiatu przy realizacji remontów dróg przy 31% udziale gmin. Planuje się do realizacji remonty następujących odcinków dróg:

- Remont chodnika przy ulicy Długiej w Aleksandrowie Kujawskim – wartość kosztorysowa 170.785 zł, udział Powiatu – 117.842 zł, udział Gminy - 52.944 zł,
- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej 2623C Wola Bachorna – Kuczkowo na odcinku 1km - wartość kosztorysowa 323.418 zł, udział Powiatu – 223.159 zł, udział Gminy - 100.260 zł,

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny – Opoki na odcinku 0,7km - wartość kosztorysowa 222.005 zł, udział Powiatu – 153.183 zł, udział Gminy – 68.821 zł,
- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2615C Waganiec – Zbrachlin na odcinku 1,8km - wartość kosztorysowa 485.926 zł, udział Powiatu – 335.290 zł, udział Gminy – 150.636 zł,
- Utwardzenie ciągu pieszego wzdłuż drogi Nr2602C m-Raciążek na odcinku 523mb - wartość kosztorysowa 215.000 zł, udział Powiatu – 148.350 zł, udział Gminy – 66.650 zł.

Zabezpieczono również kwotę w wysokości 125.844 zł na zakup materiałów niezbędnych do utwardzenia ciągu pieszego w miejscowości Słomkowo. Całkowita wartość zadania – 310.316 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowana została kwota w wysokości 1.649.119 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2602C wraz z przepustem na odcinku ul. Aleja 700-lecia w Ciechocinku od km 0+424 do km 1+176 – 1.162.769 zł (w tym 500.000 zł środki z Gminy Miejskiej Ciechocinek),
- Budowa chodnika 350mb w ciągu drogi Spoczynek-Zbrachlin wraz z odwodnieniem – 286.350 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku 1+009-6+432 – 200.000 zł.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 112.230 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 112.230 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 90.000 zł, w tym na wynagrodzenia 80.000 zł i na wydatki bieżące 10.000 zł. Planowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, aktualizacja opłat, wynagrodzenia). Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 22.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 814.331 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 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 456.331 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 140.800 zł, w tym na wynagrodzenia 108.800 zł i na zadania bieżące 32.000 zł.

Wydatki w kwocie 315.531 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 – 336.100 zł

Otrzymana dotacja przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jej wysokość zapewnia pokrycie wydatków placowych i wydatków bieżących tej jednostki.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.038.506 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 90.272 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 w wysokości 40.000 zł pokrywa ok. 50% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

Rozdział 75019 Rady Powiatów – 334.500 zł

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

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 4.516.734 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W 2016 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 8 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 75.109zł. Zaplanowano również 3 odprawy emerytalne w wysokości 57.708 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 80.000 zł (naprawa sprzętu i samochodu, malowanie i remont pomieszczeń). Zabezpieczono również środki w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego oraz 16.000 zł na zakup klimatyzatorów.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 29.000 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego.

Wydatki na ten cel pokryte będą z dotacji celowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność –68.000 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na promocję powiatu. Z rozdziału tego finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu. W roku 2016 uwzględniono wydatki związane z wydaniem albumu o Powiecie. Album służy promocji Powiatu oraz jako nagrody w konkursach.

Dz. 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.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 4.984.600 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.984.600 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 4.984.600 zł.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 590.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 590.000 zł

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

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 200.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 90.000 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 300.000 zł.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 623.622 zł

Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 260.000 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 – 363.622 zł

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.804.635 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 2.650.000 dla placówek niepublicznych prowadzonych przez:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji na 2016 r.	
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	125.000	391.000
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	63.000	
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)	78.000	
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)	125.000	
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	1.850.000	1.850.000
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)	78.000	409.000
801	80130	2540	Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	331.000	

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 70.436 zł.

W 2016 r. ujęto również środki stanowiące udział własny Powiatu przy realizacji inwestycji oświatowych, w tym:

- Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 2 i Sikorskiego 3 na pracownie kształcenia zawodowego i ośrodki egzaminacyjne na potrzeby kształcenia młodzieży i dorosłych – udział własny - 144.000 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 960.000 zł.
- Adaptacja obiektu na Centrum Dydaktyczne wraz z wyposażeniem przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim – udział własny 67.500 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 450.000 zł.
- Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim - udział własny 475.278 zł. Całkowita wartość inwestycji to kwota 3.168.517 zł.

Zabezpieczono również środki na przeprowadzenie niezbędnych prac inwestycyjnych, w tym:

- Wymiana kotła wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj – 100.000 zł.
- Wykonanie elewacji Zespołu Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim – 65.000 zł.

W wydatkach bieżących jednostek oświatowych ujęto środki umożliwiające przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych, w tym min.:

- 46.000 zł na remont dachu budynku po byłym internacie Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.
- 30.000 zł na malowanie pomieszczeń LO w Ciechocinku.

Na wydatki oświatowe, których nie można przewidzieć na etapie planowania uchwały budżetowej utworzona została rezerwa oświatowa w wysokości 200.000 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.561.200 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.561.200 zł

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie 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 2.561.200 zł.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA – 9.103.260 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze – 1.612.026 zł

Środki zaplanowane obejmują finansowanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. oraz środki w wysokości 150.000 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 – 5.048.667 zł

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.440.400 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 970.000 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu, a kwota w wysokości 4.078.602 zł, środki dla DPS w Zakrzewie. W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono 35.000 zł na zakup szaf do archiwum dla potrzeb DPS w Zakrzewie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 1.898.892 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto również środki w wysokości 70.320 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu aleksandrowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów 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 – 534.251 zł

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2016 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawskim budynku po tzw. „Wielobranżówce”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 9.424 zł

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

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 1.994.917 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 139.740 zł

Środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 139.740 zł. Jest to wymagany wkład finansowy Powiatu do środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 213.955 zł

Przyznana dotacja – 104.600 zł, środki własne powiatu – 109.355 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji orzekającej w wysokości 60.000 zł, płace z pochodnymi trzech osób wykonujących czynności administracyjne w wysokości 136.585 zł oraz wydatki związane z bieżącą działalnością zespołu (materiały biurowe, delegacje, usługi pocztowe).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 1.641.222 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 505.705 zł. Zabezpieczono również środki na niezbędne remonty związane z wymianą oświetlenia (12.000 zł) oraz z instalacją odgromową (15.000 zł).

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 750.979 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 740.344 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki finansowane są z subwencji oświatowej. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 657.996 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 – 10.635 zł

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 475.278 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 475.278 zł

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

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 65.000 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 58.000 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 – 23.000 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7.000 zł

Zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w wysokości 7.000 zł na dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 77.330 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 – 47.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń w wysokości 23.000 oraz na dofinansowanie imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 48.637.406 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

Zarząd Powiatu przedstawia projekt uchwały Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2016 zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.