

**UCHWAŁA NR XIX/259/2016  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 16 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017**

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 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 51.230.303 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 50.229.803 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.000.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości 51.230.303 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 46.188.440 zł, w tym:
    - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.216.053 zł,
  - 2) majątkowe w wysokości 5.041.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.039.130,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.039.130,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 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 2017 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 374.904 zł.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000 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.

**§ 7. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 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 7.

**§ 9.** Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 10.** Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 11.** Upoważnia się Zarząd do:

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

- 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.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>70 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 70 000,00           |
|            |          | 2460     | Srodki 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 300,00</b>     |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 5 300,00            |
|            |          | 0580     | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 500,00              |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie   | 500,00              |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 500,00              |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie   | 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 | 3 000,00            |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie   | 3 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00            |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie   | 1 000,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 300,00              |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie   | 300,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 120 046,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 120 046,00        |
|            |          | 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   | 1 000 000,00        |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 1 000 000,00        |
|            |          | 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           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 053 800,00</b> |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 24 800,00           |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 24 800,00           |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 24 800,00           |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 679 900,00          |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 550 000,00          |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 550 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 129 900,00          |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 129 900,00          |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            | 71015 |      | Nadzór budowlany   | 349 100,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 100,00           |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 349 100,00           |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>383 700,00</b>    |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie   | 345 700,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 700,00            |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 45 700,00            |
|            |       | 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            |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 000,00</b>      |
|            | 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             |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 380 500,00</b>  |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 380 500,00         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00               |
|            |       |      | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 500,00               |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 380 000,00         |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 5 380 000,00         |
| <b>755</b> |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 200,00</b>    |
|            | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125 200,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 200,00           |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 125 200,00           |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>10 594 000,00</b> |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 1 974 000,00         |
|            |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 400 000,00         |
|            |       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 1 400 000,00         |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 414 000,00           |
|            |       |      | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie   | 414 000,00           |
|            |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy  | 160 000,00           |

|            |      |   |                      |
|------------|------|---|----------------------|
|            |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 160 000,00           |
| 75622      |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 8 620 000,00         |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 400 000,00         |
|            |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 8 400 000,00         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 220 000,00           |
|            |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 220 000,00           |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>22 899 836,00</b> |
| 75801      |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 14 965 509,00        |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 14 965 509,00        |
|            |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 14 965 509,00        |
| 75803      |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów  | 7 394 181,00         |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 7 394 181,00         |
|            |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 7 394 181,00         |
| 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  | 480 146,00           |
|            | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 480 146,00           |
|            |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 480 146,00           |
| <b>801</b> |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>409 130,00</b>    |
| 80102      |      | Szkoły podstawowe specjalne   | 200,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00               |
|            |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 200,00               |
| 80120      |      | Licea ogólnokształcące  | 7 450,00             |
|            | 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 | 7 200,00             |
|            |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 7 200,00             |
|            | 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   | 158 700,00           |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 500,00               |
|            |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 500,00               |
|            | 0830 | Wpływy z usług  | 156 600,00           |
|            |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 134 600,00           |
|            |      | Zespół Szkół Nr 2   | 22 000,00            |
|            | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 500,00               |
|            |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 500,00               |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|            |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 200,00               |
|            |      | Zespół Szkół Nr 2   | 300,00               |
|            | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00               |
|            |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 600,00               |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
| 80195      |       | Pozostała działalność   | 242 780,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 5 000,00            |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 5 000,00            |
|            | 0840  | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 227 680,00          |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 227 680,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00              |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 100,00              |
|            | 0977  | Wpływy z różnych dochodów   | 10 000,00           |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 10 000,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 765 100,00</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 1 765 100,00        |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 1 765 100,00        |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 1 765 100,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 529 859,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 5 322 669,00        |
|            | 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   | 45 740,00           |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   | 45 740,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 3 798 429,00        |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   | 3 798 429,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
|            |       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   | 500,00              |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 478 000,00        |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 1 478 000,00        |
|            | 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 1 640,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 210,00              |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 210,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 1 430,00            |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 1 430,00            |
|            | 85295 | Pozostała działalność   | 205 550,00          |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 186 473,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 186 473,00          |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 19 077,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 19 077,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>487 784,00</b>   |
|            | 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  | 374 964,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy   | 500,00              |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00              |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy   | 100,00              |
|            | 2057  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 777,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 6 777,00            |
|            | 2059  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 197,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 1 197,00            |
|            | 2690  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy   | 366 390,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 366 390,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>150,00</b>       |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne  | 150,00              |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150,00              |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  | 150,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>1 286 898,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 798 910,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 1 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 153 233,00          |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 153 233,00          |
|            | 2160  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                | 430 000,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 430 000,00          |
|            | 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 214 677,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 214 677,00          |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 487 988,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 3 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 304 077,00          |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 304 077,00          |
|            | 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  | 180 411,00          |



|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 180 411,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>115 000,00</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 000,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 115 000,00           |
|               |       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 115 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>51 230 303,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>110 500,00</b>   |
|            | 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  | 40 500,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 40 500,00           |
|            |          |          | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 40 500,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>6 199 994,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 6 199 994,00        |
|            |          | 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 Odolonie  | 18 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 689 528,00          |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 689 528,00          |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 49 365,00           |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 49 365,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 565,00          |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 120 565,00          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 16 000,00           |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 16 000,00           |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 28 800,00           |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 28 800,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 350 000,00          |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 350 000,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 46 876,00           |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 46 876,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 628 357,00          |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 628 357,00          |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 5 000,00            |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 5 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00          |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 250 000,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 9 700,00            |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 9 700,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 400,00              |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 400,00              |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 16 350,00           |
|            |          |          | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie  | 16 350,00           |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 19 691,00         |
|            |       | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie                                | 19 691,00         |
|            | 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 000,00          |
|            |       | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie                                | 7 000,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 3 000,00          |
|            |       | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie                                | 3 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 2 011 362,00      |
|            |       | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie                                | 2 011 362,00      |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 1 850 000,00      |
|            |       | Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie                                | 1 850 000,00      |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>124 399,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                 | 124 399,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 65 113,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 65 113,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 246,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 5 246,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 12 095,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 12 095,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 715,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 715,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 10 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 10 000,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 18 000,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 18 000,00         |
|            | 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          |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>936 368,00</b> |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego                                  | 24 800,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 5 000,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 5 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 900,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 900,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 7 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 000,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 4 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 900,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                          | 7 900,00          |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                               | 562 468,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 294 010,00        |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 294 010,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 22 863,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 22 863,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 53 628,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 53 628,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 727,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 6 727,00   |
| 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   | 105 000,00 |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 105 000,00 |
| 4360  | Oplaty 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 | 6 500,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 6 500,00   |
| 71015 | Nadzór budowlany  | 349 100,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 300,00   |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 3 300,00   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 77 671,00  |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 77 671,00  |
| 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej              | 149 825,00 |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 149 825,00 |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 300,00  |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 15 300,00  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 43 900,00  |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 43 900,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00   |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 6 000,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00   |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 4 800,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 792,00   |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 5 792,00   |
| 4260  | Zakup energii   | 5 900,00   |
|       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                           | 5 900,00   |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 14 121,00           |
|            |       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                       | 14 121,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 600,00            |
|            |       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                       | 3 600,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 540,00            |
|            |       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                       | 7 540,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 700,00            |
|            |       | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego                                       | 3 700,00            |
|            | 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              |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 203 398,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie  | 98 087,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 76 979,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 76 979,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 130,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 6 130,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 287,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 14 287,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 691,00              |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 691,00              |
|            | 75019 | Rady powiatów   | 339 200,00          |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 325 200,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 325 200,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 6 000,00            |
|            | 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   | 4 676 111,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 500,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 3 500,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 656 801,00        |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 2 656 801,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 188 291,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 188 291,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 461 404,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 461 404,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 55 921,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 55 921,00           |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 28 000,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 28 000,00  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 430 000,00 |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 430 000,00 |
| 4260  | Zakup energii   | 132 000,00 |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 132 000,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 100 000,00 |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 100 000,00 |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 7 000,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00 |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 300 000,00 |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 36 000,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 36 000,00  |
| 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                | 2 000,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 2 000,00   |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 65 000,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 65 000,00  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 7 000,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 7 000,00   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 75 000,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 75 000,00  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 76 194,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 76 194,00  |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 10 000,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 10 000,00  |
| 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 | 30 000,00  |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 30 000,00  |
| 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                              | 6 300,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 6 300,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 970,00     |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 970,00     |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 140,00     |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 140,00     |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 7 000,00   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 110,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                       | 9 110,00   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 300,00   |

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 5 300,00            |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 100,00              |
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 100,00              |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 80,00               |
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 80,00               |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>61 000,00</b>    |
|              | 4190  | Nagrody konkursowe  | 4 000,00            |
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 4 000,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            |
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 7 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00           |
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 50 000,00           |
| <b>752</b>   |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>4 000,00</b>     |
|              | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   | 4 000,00            |
|              |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 1 000,00            |
|              |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00            |
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 1 400,00            |
|              |       | 4300 Zakup usług pozostałych  | 1 600,00            |
|              |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 1 600,00            |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>5 380 000,00</b> |
|              | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 5 380 000,00        |
|              |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 3 000,00            |
|              |       | 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom             | 235 000,00          |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 235 000,00          |
|              |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 643,00           |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 25 643,00           |
|              |       | 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                       | 73 828,00           |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 73 828,00           |
|              |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 350,00            |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 8 350,00            |
|              |       | 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 736 357,00        |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 3 736 357,00        |
|              |       | 4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń           | 83 711,00           |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 83 711,00           |
|              |       | 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 306 787,00          |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 306 787,00          |
|              |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 470,00           |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 17 470,00           |
|              |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy   | 2 642,00            |
|              |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  | 2 642,00            |
|              |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 490,00            |



|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 5 490,00          |
| 4180       |       | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności   | 550 715,00        |
|            |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 550 715,00        |
| 4210       |       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 052,00        |
|            |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 125 052,00        |
| 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       |       | Opłaty 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   | 2 926,00          |
|            |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 2 926,00          |
| 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       |       | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 600,00            |
|            |       | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej   | 600,00            |
| <b>755</b> |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 200,00</b> |
|            | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125 200,00        |
|            | 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 722,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 60 722,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 1 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 18 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 756,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 3 756,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 41 722,00         |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 41 722,00         |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>614 904,00</b> |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 240 000,00        |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek   | 240 000,00        |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 240 000,00           |
| 75704      |       | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 374 904,00           |
|            | 8030  | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji  | 374 904,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 374 904,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>490 000,00</b>    |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 490 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy  | 490 000,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 490 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 231 998,00</b> |
|            | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne  | 2 357 348,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00               |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 700,00               |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 639 109,00         |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 1 639 109,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 143 324,00           |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 143 324,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 304 500,00           |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 304 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 40 000,00            |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 40 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 200,00             |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 2 200,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 84 000,00            |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 84 000,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 2 000,00             |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 2 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 8 600,00             |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 8 600,00             |
|            | 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   | 1 600,00             |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 1 600,00             |
|            | 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   | 91 465,00            |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 91 465,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 000,00             |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3  | 1 000,00             |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
| 80111 |      | Gimnazja specjalne  | 1 244 347,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 898 660,00   |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 898 660,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 71 200,00    |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 71 200,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 165 156,00   |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 165 156,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 250,00    |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 22 250,00    |
|       | 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   | 4 320,00     |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 4 320,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 200,00     |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 1 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 800,00     |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 5 800,00     |
|       | 4360 | Opłaty 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  | 50 341,00    |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 50 341,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 300,00       |
|       |      | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 300,00       |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące  | 3 994 528,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 363 000,00   |
|       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 363 000,00   |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 2 040 000,00 |
|       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 2 040 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 200,00     |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 1 200,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 046 994,00 |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 742 262,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 55 331,00    |
|       |      | Zespół Szkół Nr 2   | 249 401,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 77 132,00    |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 63 652,00    |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 3 891,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 2   | 9 589,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 184 900,00   |

|       |   |              |
|-------|---|--------------|
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 130 171,00   |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 10 701,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 44 028,00    |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 25 931,00    |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 18 100,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 1 486,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 6 345,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 39 609,00    |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 18 000,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 3 000,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 18 609,00    |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 2 000,00     |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 2 000,00     |
| 4260  | Zakup energii   | 103 300,00   |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 98 800,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 1 500,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 3 000,00     |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 500,00    |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 10 000,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 500,00       |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 2 050,00     |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 1 900,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 150,00       |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 250,00    |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 12 450,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 300,00       |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 500,00       |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 9 899,00     |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 8 900,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 300,00       |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 699,00       |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 600,00     |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 2 700,00     |
|       | 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                    | 66 798,00    |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 49 637,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 832,00       |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 16 329,00    |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 965,00       |
|       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku                                   | 965,00       |
| 80130 | Szkoły zawodowe   | 6 334 015,00 |

|      |  |              |
|------|--|--------------|
| 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   | 555 000,00   |
|      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 555 000,00   |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 18 000,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 9 000,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 9 000,00     |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 612 769,00 |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 2 026 338,00 |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 1 586 431,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 334 106,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 190 176,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 143 930,00   |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 613 108,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 348 208,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 264 900,00   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 94 754,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 53 754,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 41 000,00    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 6 000,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 1 000,00     |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 455 985,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 440 000,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 15 985,00    |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 11 700,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 7 500,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 4 200,00     |
| 4260 | Zakup energii  | 120 756,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 106 856,00   |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 13 900,00    |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 35 000,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 20 000,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 15 000,00    |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 7 500,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 4 500,00     |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 3 000,00     |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 55 214,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 45 000,00    |
|      | Zespół Szkół Nr 2  | 10 214,00    |
| 4360 | Opłaty 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  | Opłaty 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  | 16 570,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 13 000,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 3 570,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 193 109,00   |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 127 145,00   |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 65 964,00    |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 500,00       |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 500,00       |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 300,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 2 300,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 2 000,00     |
| 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 125 501,00   |
|       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim                                   | 125 501,00   |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne   | 1 343 265,00 |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 750 570,00   |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 750 570,00   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 82 450,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 82 450,00    |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 137 775,00   |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 137 775,00   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 19 297,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 19 297,00    |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 185 000,00   |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 185 000,00   |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 600,00       |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 600,00       |
| 4260  | Zakup energii   | 72 000,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 72 000,00    |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 20 000,00    |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 21 000,00    |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 21 000,00    |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 6 031,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 6 031,00     |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 500,00     |
|       | Zespół Szkół Nr 2   | 3 500,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 45 042,00    |

|       |      |   |            |
|-------|------|---|------------|
|       |      | Zespół Szkół Nr 2   | 45 042,00  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 85 559,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 85 559,00  |
|       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 85 559,00  |
| 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 | 536 662,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 304 400,00 |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 27 080,00  |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 33 936,00  |
|       |      | Zespół Szkół Nr 2   | 243 384,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 29 447,00  |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 2 461,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 2 885,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 2   | 24 101,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 562,00  |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 5 078,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 4 540,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 2   | 49 944,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 968,00   |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 723,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 903,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 2   | 7 342,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 964,00  |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 1 000,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 2 600,00   |
|       |      | 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   | 22 270,00  |
|       |      | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 1 170,00   |
|       |      | 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 | 16 871,00  |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 600,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 2                                | 16 271,00  |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                    | 23 918,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 6 513,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 6 513,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 554,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 554,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 1 249,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 1 249,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 174,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 174,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 5 200,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 5 200,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 200,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 200,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                    | 1 500,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 1 500,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 200,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 200,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 600,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 600,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 400,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 328,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 7 328,00   |
| 80195 |      | Pozostała działalność                            | 312 356,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 600,00     |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 600,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 37 412,00  |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 37 412,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 3 212,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 3 212,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 240,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 7 240,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 005,00   |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 1 005,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 2 200,00   |
|       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim    | 2 200,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 130 000,00 |
|       |      | Zespół Szkół Nr 1 CKP                            | 130 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii                                    | 15 000,00  |



|            |       |   |  |
|------------|-------|---|--|
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 15 000,00  |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 6 200,00   |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 6 200,00   |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 400,00   |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 400,00   |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 600,00   |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 600,00   |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 300,00   |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 300,00   |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 107 787,00   |
|            |       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 16 025,00  |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 44 103,00  |
|            |       | Zespół Szkół Nr 2   | 33 400,00  |
|            |       | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3   | 14 259,00  |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00   |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 400,00   |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 765 100,00</b>  |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 765 100,00   |
|            |       | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  |
|            |       |   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  |
|            |       |   | 10 671,00  |
|            |       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |
|            |       |   | 1 754 429,00   |
|            |       |   | Placówka Socjalizacyjna  |
|            |       |   | Powiatowy Urząd Pracy  |
|            |       |   | 1 737 019,00   |
|            |       |   | Zespół Szkół Nr 2  |
|            |       |   | 562,00   |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>6 076 307,00</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 5 282 019,00   |
|            |       | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
|            |       |   | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  |
|            |       |   | 1 028 170,00   |
|            |       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |
|            |       |   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie  |
|            |       |   | 7 000,00   |
|            |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |
|            |       |   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie  |
|            |       |   | 2 171 822,00   |
|            |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |
|            |       |   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie  |
|            |       |   | 167 790,00   |
|            |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |
|            |       |   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie  |
|            |       |   | 400 271,00   |
|            |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   |
|            |       |   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie  |
|            |       |   | 56 167,00  |
|            |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   |
|            |       |   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie  |
|            |       |   | 14 000,00  |
|            |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   |
|            |       |   | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie  |
|            |       |   | 531 447,00   |
|            |       | 4220  | Zakup środków żywności   |
|            |       |   | 290 000,00   |

|       |  |            |
|-------|--|------------|
|       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 290 000,00 |
| 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                | 58 500,00  |
|       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 58 500,00  |
| 4260  | Zakup energii  | 143 543,00 |
|       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 143 543,00 |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 100 000,00 |
|       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 100 000,00 |
| 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   | 5 336,00   |
|       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 5 336,00   |
| 4500  | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 656,00   |
|       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 1 656,00   |
| 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                                | 21 087,00  |
|       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 21 087,00  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 45 000,00  |
|       | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie                                      | 45 000,00  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                       | 565 498,00 |
|       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                       | 521,00     |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                      | 521,00     |
|       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 343 107,00 |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                      | 343 107,00 |
|       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                    | 26 932,00  |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                      | 26 932,00  |
|       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne                                | 65 941,00  |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                      | 65 941,00  |
|       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 9 066,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                      | 9 066,00   |
|       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 500,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                      | 5 500,00   |
|       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                                    | 49 245,00  |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                      | 49 245,00  |

|       |   |            |
|-------|---|------------|
| 4260  | Zakup energii   | 9 512,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 9 512,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 500,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 1 500,00   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 750,00     |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 750,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 30 000,00  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 3 372,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 3 372,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 650,00     |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 650,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 780,00     |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 780,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 940,00  |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 10 940,00  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości  | 4 500,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 4 500,00   |
| 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 | 3 000,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 3 000,00   |
| 85295 | Pozostała działalność   | 228 790,00 |
| 3119  | Świadczenia społeczne   | 13 830,00  |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 13 830,00  |
| 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 43 376,00  |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 43 376,00  |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 4 438,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 4 438,00   |
| 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 1 509,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 1 509,00   |
| 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 154,00     |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 154,00     |
| 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 7 998,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 7 998,00   |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 818,00     |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 818,00     |
| 4127  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 100,00   |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 1 100,00   |
| 4129  | Składki na Fundusz Pracy  | 13,00      |
|       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 13,00      |
| 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 454,00     |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 454,00              |
| 4219       |       | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46,00               |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 46,00               |
| 4307       |       | Zakup usług pozostałych   | 130 500,00          |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 130 500,00          |
| 4309       |       | Zakup usług pozostałych   | 13 350,00           |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 13 350,00           |
| 4417       |       | Podróże służbowe krajowe  | 544,00              |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 544,00              |
| 4419       |       | Podróże służbowe krajowe  | 56,00               |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 56,00               |
| 4440       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 9 510,00            |
|            |       | Placówka Socjalizacyjna   | 9 510,00            |
| 4447       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 992,00              |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 992,00              |
| 4449       |       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 102,00              |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 102,00              |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                   | <b>2 204 675,00</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                 | 151 074,00          |
|            | 2570  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych       | 62 207,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 62 207,00           |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 88 867,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 88 867,00           |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 234 825,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 123 567,00          |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 123 567,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 300,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 9 300,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 685,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 21 685,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 103,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 2 103,00            |
|            | 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  | Oplaty 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        |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00       |
|       |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                   | 800,00       |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy  | 1 818 776,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 250,00     |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 2 250,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 290 396,00 |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 1 290 396,00 |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 5 656,00     |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 5 656,00     |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 999,00       |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 999,00       |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 104 133,00   |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 104 133,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 252 969,00   |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 252 969,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 982,00       |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 982,00       |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 174,00       |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 174,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 35 660,00    |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 35 660,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 139,00       |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 139,00       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 24,00        |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 24,00        |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 400,00       |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 400,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 650,00       |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 650,00       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 41 350,00    |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 41 350,00    |
|       | 4260 | Zakup energii   | 12 960,00    |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 12 960,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00     |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 5 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 330,00     |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 2 330,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 756,00     |
|       |      | Powiatowy Urząd Pracy   | 4 756,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 960,00     |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy  | 6 960,00          |
| 4410       |       | Podróże służbowe krajowe   | 1 300,00          |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy  | 1 300,00          |
| 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       |       | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 23,00             |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy  | 23,00             |
| 4610       |       | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00            |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy  | 500,00            |
| 4700       |       | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00          |
|            |       | Powiatowy Urząd Pracy  | 1 500,00          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>767 248,00</b> |
|            | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 758 441,00        |
|            | 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  | 350,00            |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 350,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 535 059,00        |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 535 059,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 398,00         |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 42 398,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 650,00         |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 88 650,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 10 946,00         |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 10 946,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00          |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 3 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00         |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 10 000,00         |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 10 000,00         |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 10 000,00         |
|            | 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  | 10 000,00         |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   | 10 000,00         |
|            | 4360  | Opłaty 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  | 29 228,00           |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  | 29 228,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 200,00            |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  | 1 200,00            |
| 85495      |       | Pozostała działalność   | 8 807,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 807,00            |
|            |       | LO im. St. Staszica w Ciechocinku   | 1 459,00            |
|            |       | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  | 4 847,00            |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP   | 2 501,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 859 782,00</b> |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze   | 2 226 036,00        |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 841,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 82 841,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 628 537,00        |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 1 628 537,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 58 517,00           |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 58 517,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 342,00            |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 4 342,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 61 266,00           |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 61 266,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 8 424,00            |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 8 424,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 296 600,00          |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 296 600,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00           |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 40 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 000,00           |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 12 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 150,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 23 000,00           |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 23 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 3 300,00            |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 3 300,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 4 831,00            |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 4 831,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 40,00               |
|            |       | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 40,00               |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 188,00     |
|       |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 2 188,00     |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 633 746,00 |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00    |
|       |      | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   | 40 000,00    |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 137 699,00   |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 24 000,00    |
|       |      | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie   | 113 699,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 857 333,00   |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 857 333,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 67 240,00    |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 67 240,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 156 924,00   |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 156 924,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 22 019,00    |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 22 019,00    |
|       | 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  | 74 000,00    |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 74 000,00    |
|       | 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   | 7 500,00     |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 7 500,00     |
|       | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 200,00     |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 4 200,00     |
|       | 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  | 26 801,00    |
|       |      | Placówka Socjalizacyjna   | 26 801,00    |
|       | 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            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 1 000 000,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00        |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 1 000 000,00        |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>64 000,00</b>    |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 57 000,00           |
|            | 2580  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 26 000,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 26 000,00           |
|            | 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   | 5 000,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 5 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 10 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 10 000,00           |
|            | 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            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>72 430,00</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 28 430,00           |
|            | 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   | 600,00              |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 600,00              |
|            | 4260  | Zakup energii  | 14 000,00           |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 14 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
|            |       | Zespół Szkół Nr 1 CKP  | 3 000,00            |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 44 000,00           |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 26 000,00           |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 26 000,00           |
|            | 4190  | Nagrody konkursowe   | 3 000,00            |
|            |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim  | 3 000,00            |

|               |   |               |
|---------------|---|---------------|
| 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                | 8 000,00      |
|               | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 8 000,00      |
| 4300          | Zakup usług pozostałych                       | 7 000,00      |
|               | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim | 7 000,00      |
| <b>Razem:</b> |   | 51 230 303,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r.**

| Lp.           | Klasyfikacja budżetowa |       |      | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki na 2017 r.   |                            |                    |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |          |
|---------------|------------------------|-------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|--|--|---|----------|
|               |                        |       |      |   |                         | rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |  |  |   |          |
|               |                        |       |      |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C) | 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 | 6059 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609  | 6 160 000,00            | 1 850 000,00                   | 1 850 000,00               |                    |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.                                    |          |
| 2             | 600                    | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przystup-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796  | 1 300 000,00            | 448 500,00                     | 448 500,00                 |                    |  |  |   |          |
| 3             | 600                    | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Świete  | 894 228,00              | 308 509,00                     | 308 509,00                 |                    |  |  |   |          |
| 4             | 600                    | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633  | 2 671 379,00            | 921 626,00                     | 921 626,00                 |                    |  |  |   |          |
| 5             | 600                    | 60014 | 6050 | Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb  | 482 213,00              | 332 727,00                     | 332 727,00                 |                    |  |  |   |          |
| 6             | 750                    | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim   | 10 000,00               | 10 000,00                      | 10 000,00                  |                    |  |  | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.  |          |
| 7             | 801                    | 80130 | 6059 | Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego | 1 076 824,00            | 76 654,00                      | 76 654,00                  |                    |  |  |   |          |
| 8             | 801                    | 80130 | 6059 | Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego  | 489 642,00              | 48 847,00                      | 48 847,00                  |                    |  |  |   |          |
| 9             | 852                    | 85202 | 6060 | Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie   | 45 000,00               | 45 000,00                      | 45 000,00                  |                    |  |  | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie   |          |
| 10            | 900                    | 90095 | 6059 | Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim   | 4 109 559,00            | 1 000 000,00                   | 1 000 000,00               |                    |  |  | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.  |          |
| <b>Ogółem</b> |                        |       |      |   | <b>17 238 845,00</b>    | <b>5 041 863,00</b>            | <b>5 041 863,00</b>        | <b>0,00</b>        |  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>x</b> |

\* 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 4 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r.**

| <b>Lp.</b>               | <b>Treść</b>   | <b>Klasyfikacja §</b> | <b>Kwota</b>        |
|--------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>1</b>                 | <b>2</b>   | <b>3</b>              | <b>4</b>            |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                       | <b>3 039 130,42</b> |
| 1                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950                   | 7 069,01            |
| 2                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                   | 957                   | 3 032 061,41        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                       | <b>3 039 130,42</b> |
| 1                        | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów           | 992                   | 766 176,00          |
| 2                        | Przelewy na rachunki lokat                                 | 994                   | 2 272 954,42        |

Kwotę nadwyżek wraz z wolnymi środkami przeznacza się na spłatę przypadających do spłaty w 2017 r. rat kredytowych w wysokości 766.176 zł i na rachunki lokat, które stanowią będą środki na spłatę rat kredytowych i pożyczki w latach następnych.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych  
ustawami w 2017 r.**

## 1) Dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>90 000,00</b>    |
|            | 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           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>479 000,00</b>   |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 129 900,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 129 900,00          |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 349 100,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 349 100,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>74 700,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 45 700,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 45 700,00           |
|            | 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           |
| <b>752</b> |          |          | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 000,00</b>     |
|            | 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            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 380 000,00</b> |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 380 000,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 380 000,00        |
| <b>755</b> |          |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 200,00</b>   |
|            | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125 200,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej   | 125 200,00          |



|               |       |      |  |                     |
|---------------|-------|------|--|---------------------|
|               |       |      | oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |                     |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 765 100,00</b> |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 765 100,00        |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 1 765 100,00        |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>104 600,00</b>   |
|               | 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          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>430 000,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 430 000,00          |
|               |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 430 000,00          |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>8 452 600,00</b> |

## 2) Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>90 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 90 000,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 113,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 246,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 641,00          |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 10 000,00         |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>479 000,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 129 900,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 608,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 400,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 785,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 2 107,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00         |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 349 100,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 300,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 77 671,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 149 825,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 300,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 43 900,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 6 000,00          |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 792,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 5 900,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 14 121,00         |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 600,00          |
|            |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 540,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 3 700,00          |
|            |          | 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            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>74 700,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 45 700,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 35 206,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 500,00          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 603,00          |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 391,00              |
|            | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa  | 29 000,00           |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 6 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 970,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 140,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 110,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 300,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 100,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 80,00               |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 000,00</b>     |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 4 000,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 400,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 600,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                      | <b>5 380 000,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 5 380 000,00        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 3 000,00            |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom               | 235 000,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 25 643,00           |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 73 828,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 350,00            |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy   | 3 736 357,00        |
|            |       | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń             | 83 711,00           |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy   | 306 787,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 470,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 642,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 490,00            |
|            |       | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 550 715,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 125 052,00          |
|            |       | 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   | 2 926,00            |
|               |       | 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              |
| <b>755</b>    |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 200,00</b>   |
|               | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna   | 125 200,00          |
|               |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 722,00           |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 000,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 756,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 41 722,00           |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 765 100,00</b> |
|               | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 1 765 100,00        |
|               |       | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych  | 10 671,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 16 848,00           |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 562,00              |
|               |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 1 737 019,00        |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>104 600,00</b>   |
|               | 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           |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>430 000,00</b>   |
|               | 85508 |      | Rodziny zastępcze  | 430 000,00          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne  | 425 743,00          |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 257,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>8 452 600,00</b> |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Dotacje ogółem na 2017 r. | Wydatki ogółem (7+11) | z tego:         |               |                        |          |                   |
|---------------|----------|------|--|---------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|----------|-------------------|
|               |          |      |  |                           |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                        |          | Wydatki majątkowe |
|               |          |      |  |                           |                       |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | dotacje  |                   |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                         | 6                     | 7               | 8             | 9                      | 10       | 11                |
| 710           | 71004    | 2310 | Dotacje otrzymane z gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej  | 24 800                    | 24 800                | 24 800          | 12 000        | 900                    |          |                   |
| 855           | 85510    | 2320 | Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej  | 180 411                   | 180 411               | 180 411         |               |                        |          |                   |
|               | 85508    | 2320 | Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych  | 214 677                   | 214 677               | 214 677         |               |                        |          |                   |
| 852           | 85295    | 2057 | Środki otrzymane na finansowanie projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Program realizowany będzie w latach 2016-2018 | 186 473                   | 186 473               | 186 473         | 44 885        | 9 098                  |          |                   |
|               |          | 2059 |  | 19 077                    | 19 077                | 19 077          | 4 592         | 831                    |          |                   |
| 853           | 85311    | 2320 | Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego  | 4 932                     | 4 932                 | 4 932           |               |                        | 4 932    |                   |
|               |          | 2310 | Środki pozyskane z innych j.s.t. na współfinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Środki pochodzą z z Gminy Miejskiej w Toruniu  | 3 288                     | 3 288                 | 3 288           |               |                        | 3 288    |                   |
|               | 85333    | 2057 | Powyższe środki otrzymano w ramach umowy partnerskiej na realizację projektu „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączenie społeczne  | 6 777                     | 6 777                 | 6 777           | 5 656         | 1 121                  |          |                   |
|               |          | 2059 |  | 1 197                     | 1 197                 | 1 197           | 999           | 198                    |          |                   |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>641 632</b>   | <b>641 632</b>            | <b>641 632</b>        | <b>68 132</b>   | <b>12 148</b> | <b>8 220</b>           | <b>0</b> |                   |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2017 r.**

**1) dla sektora finansów publicznych**

| Klasyfikacja budżetowa |       |      | Nazwa zadania                                 | Kwota dotacji na 2017 r. |               |               | Razem          |
|------------------------|-------|------|---|--------------------------|---------------|---------------|----------------|
|                        |       |      |   | celowej                  | podmiotowej   | przedmiotowej |                |
| 600                    | 60014 | 2310 | Utrzymanie przeprawy promowej                 | 80 000                   |               |               | 80 000         |
| 801                    | 80130 | 2310 | Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych       | 45 000                   |               |               | 45 000         |
| 853                    | 85311 | 2570 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj. |                          | 62 207        |               | 62 207         |
| 854                    | 85406 | 2310 | Poradnictwo specjalistyczne                   | 10 000                   |               |               | 10 000         |
| 855                    | 85508 | 2320 | Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych         | 82 841                   |               |               | 82 841         |
|                        | 85510 | 2320 | Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej      | 40 000                   |               |               | 40 000         |
| <b>Razem</b>           |       |      |   | <b>257 841</b>           | <b>62 207</b> | <b>0</b>      | <b>320 048</b> |

**2) spoza sektora finansów publicznych**

| Klasyfikacja budżetowa                                |       |  | Nazwa zadania   | Kwota dotacji na 2017 r. |                  |               | Razem            |
|---|-------|--|---|--------------------------|------------------|---------------|------------------|
|   |       |  |   | celowej                  | podmiotowej      | przedmiotowej |                  |
| 020   | 02002 | 2830   | Nadleśnictwo Włocławek  |                          | 2 839            |               | 40 500           |
|   |       | 2830   | Nadleśnictwo Gniewkowo  |                          | 37 661           |               |                  |
| 755   | 75515 | 2360   | Nieodpłatna pomoc prawna  | 60 722                   |                  |               | 60 722           |
| 801   | 80120 | 2540   | Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)          |                          | 121 000          |               | 363 000          |
|   |       |  | PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku                               |                          | 53 000           |               |                  |
|   |       |  | Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)                  |                          | 68 000           |               |                  |
|   |       |  | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)                               |                          | 121 000          |               |                  |
|   | 2590  | Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)                      |   | 2 040 000                |                  | 2 040 000     |                  |
| 80130   | 2540  | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)                     |   | 84 000                   |                  | 555 000       |                  |
|   |       | Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj. |   | 471 000                  |                  |               |                  |
| 851   | 85156 | 2580   | DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu     |                          | 10 671           |               | 10 671           |
| 852   | 85202 | 2830   | Domy pomocy społecznej  | 1 028 170                |                  |               | 1 028 170        |
| 853   | 85311 | 2580   | Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka                                  |                          | 88 867           |               | 88 867           |
| 921   | 92105 | 2580   | Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych |                          | 26 000           |               | 26 000           |
|   | 92120 | 2720   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                 | 7 000                    |                  |               | 7 000            |
| 926   | 92605 | 2820   | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu                  | 26 000                   |                  |               | 26 000           |
| <b>Razem:</b>   |       |  |   | <b>1 121 892</b>         | <b>3 124 038</b> | <b>0</b>      | <b>4 245 930</b> |
| <b>Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:</b> |       |  |   |                          |                  |               | <b>4 565 978</b> |



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu  
terytorialnego na 2017 r.**

| Treść  | Plan na 2017 r.  |
|--|------------------|
| <b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>1 065 000</b> |
| <b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>1 065 000</b> |
| § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 6 600            |
| § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 802 400          |
| § 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 117 000          |
| § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 139 000          |
| <b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>1 000</b>     |
| <b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>   | <b>1 000</b>     |
| § 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 500              |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 200              |
| § 0970 Wpływy z różnych dochodów   | 300              |
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>4 000</b>     |
| <b>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>   | <b>4 000</b>     |
| § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000            |
| <b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>2 800</b>     |
| <b>Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>2 800</b>     |
| § 0690 Wpływy z różnych opłat  | 2 800            |
| <b>Razem:</b>  | <b>1 072 800</b> |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/259/2016  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 16 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r.**

| Klasyfikacja budżetowa |       | Treść   | Plan na 2017 r.     |
|------------------------|-------|---|---------------------|
| <b>DOCHODY</b>         |       |   | <b>115 000,00</b>   |
| <b>900</b>             |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>115 000,00</b>   |
|                        | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 115 000,00          |
|                        |       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 115 000,00          |
|                        |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   |                     |
| <b>WYDATKI</b>         |       |   | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>900</b>             |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
|                        | 90095 | Pozostała działalność   | 1 000 000,00        |
|                        |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00        |
|                        |       | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim   |                     |

Na kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim” składają się:

- kwota 115.000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planowane do uzyskania w roku 2017 r.,
- kwota 5.577,00 zł – środki niewykorzystane w roku 2016 r.,
- kwota 879.423,00 zł – środki własne Powiatu.

## UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 230 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracował projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 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,
- b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – w wysokości wynikającej z wydanych decyzji,
- c) pozostałe dochody – z uwzględnieniem realnego ich uzyskania.

### 2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:

#### 1) Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2017 rok są:

- a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2016 rok.
- 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 2017 planuje się ustawowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
- c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych - skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2016 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 2.000 zł (w przeliczeniu na pełen etat) oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne.

Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2017 r. oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu ostatecznych wskaźników budżetowych na 2017 rok od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i oszacowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu.

#### 2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2016 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 przyjęto kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe.

#### 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **1.093,93** zł na jeden etat kalkulacyjny, natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej - kwotę bazową należy przyjąć ze stycznia 2012 roku tj. 2.618,10 zł 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) Podstawą planowania wydatków na 2017 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 na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.

7) 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 nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2016 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 2017. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

| Nazwa zadania inwestycyjnego  | Plan na 2017 r.  | Jednostka koordynująca                       |
|---|------------------|--|
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609  | 1.850.000        | Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj. |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796  | 448.500          |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Święte  | 308.509          |  |
| Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633   | 921.626          |  |
| Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb  | 332.727          |  |
| Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim   | 10.000           | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.     |
| Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego | 76.654           |  |
| Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego  | 48.847           |  |
| Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie   | 45.000           | Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie            |
| Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim   | 1.000.000        | Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.     |
|   | <b>5.041.863</b> | x  |

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2017 r. wyniesie 5.041.863,00 zł. Szczegółowy harmonogram w/w wydatków oraz sposób finansowanie przedstawiony został w załączniku zadań inwestycyjnych.

Na wydatki oświatowe, których na etapie planowania budżetu nie można dokładnie oszacować, utworzono rezerwę oświatową w wysokości 200.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł. Decyzja o podziale środków zostanie podjęta po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji i uwzględnieniu możliwości budżetu. Zabezpiecza się również rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000 zł. W budżecie zabezpieczono środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 85.559 zł i dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 2.958.000 zł oraz dotację dla innych podmiotów w wysokości 1.607.978 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek w wysokości 240.000 zł od zaciągniętych kredytów. W 2017 r. spłata rat kredytowych wyniesie 766.176 zł oraz zabezpieczono środki w wysokości 374.904 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski 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 2017 r., z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu w wysokości 51.230.303 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 50.229.803 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 1.000.500 zł,

Planowane wydatki budżetu w wysokości 51.230.303 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 46.188.440 zł,
- b) wydatki majątkowe 5.041.863 zł.

Budżet zaplanowano jako budżet zrównoważony. Na spłatę rat kredytowych przeznaczają się środki wolne z lat poprzednich i nadwyżki budżetowe z lat poprzednich.

## DOCHODY

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

| <b>Dz.</b>   | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Kwota zł</b>   | <b>%</b>      |
|--------------|--|-------------------|---------------|
| 020          | Leśnictwo  | 70.000            | 0,14          |
| 600          | Transport i łączność   | 5.300             | 0,01          |
| 700          | Gospodarka mieszkaniowa  | 1.120.046         | 2,19          |
| 710          | Działalność usługowa   | 1.053.800         | 2,05          |
| 750          | Administracja publiczna  | 383.700           | 0,74          |
| 752          | Obrona narodowa  | 4.000             | 0,01          |
| 754          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 5.380.500         | 10,50         |
| 755          | Wymiar sprawiedliwości   | 125.200           | 0,24          |
| 756          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 10.594.000        | 20,69         |
| 758          | Różne rozliczenia  | 22.899.836        | 44,70         |
| 801          | Oświata i wychowanie   | 409.130           | 0,80          |
| 851          | Ochrona zdrowia  | 1.765.100         | 3,44          |
| 852          | Pomoc społeczna  | 5.529.859         | 10,80         |
| 853          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 487.784           | 0,95          |
| 854          | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 150               | 0,01          |
| 855          | Rodzina  | 1.286.898         | 2,51          |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 115.000           | 0,22          |
| <b>Razem</b> |  | <b>51.230.303</b> | <b>100,00</b> |

Na wyżej wymienione dochody składają się:

| <b>Treść</b>  | <b>Kwota zł</b> |
|---|-----------------|
| dotacje na realizację zadań rządowych   | 8.452.600       |
| dotacje na realizację zadań własnych (bieżących)  | 1.478.000       |
| dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień                            | 641.632         |
| środki z Funduszu Pracy   | 366.390         |
| subwencje ogólne, z tego:   | 22.839.836      |
| · subwencja oświatowa   | 14.965.509      |
| · subwencja wyrównawcza   | 7.394.181       |
| · subwencja równoważąca   | 480.146         |
| udział w podatkach, w tym:  | 8.620.000       |
| · podatek dochodowy od osób fizycznych  | 8.400.000       |
| · podatek od osób prawnych  | 220.000         |
| udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa   | 300.000         |
| odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców                                      | 3.798.429       |
| dochody ze sprzedaży mienia (planowane dochody majątkowe planuje się pozyskać ze sprzedaży działek) | 1.000.500       |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego  | 414.000         |
| opłaty komunikacyjne  | 1.400.000       |
| opłaty za wydanie prawa jazdy   | 160.000         |
| odsetki bankowe   | 60.000          |

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 223.524 zł.

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 51.230.303 zł, w tym dochody bieżące 50.229.803 zł i dochody majątkowe 1.000.500 zł.

## WYDATKI

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

| <b>Dz.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                            | <b>Kwota zł</b>   | <b>%</b>      |
|------------|--|-------------------|---------------|
| 020        | Leśnictwo  | 110.500           | 0,22          |
| 600        | Transport i łączność                               | 6.199.994         | 12,10         |
| 700        | Gospodarka mieszkaniowa                            | 124.399           | 0,24          |
| 710        | Działalność usługowa                               | 936.368           | 1,83          |
| 750        | Administracja publiczna                            | 5.203.398         | 10,16         |
| 752        | Obrona narodowa                                    | 4.000             | 0,01          |
| 754        | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5.380.000         | 10,50         |
| 757        | Obsługa długu publicznego                          | 614.904           | 1,20          |
| 758        | Różne rozliczenia                                  | 490.000           | 0,96          |
| 801        | Oświata i wychowanie                               | 16.231.998        | 31,68         |
| 851        | Ochrona zdrowia                                    | 1.765.100         | 3,45          |
| 852        | Pomoc społeczna                                    | 6.076.307         | 11,86         |
| 853        | Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.        | 2.204.675         | 4,30          |
| 854        | Edukacyjna opieka wychowawcza                      | 767.248           | 1,50          |
| 921        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 64.000            | 0,12          |
| 926        | Kultura fizyczna i sport                           | 72.430            | 0,14          |
| 900        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 1.000.000         | 1,95          |
| 755        | Wymiar sprawiedliwości                             | 125.200           | 0,24          |
| 855        | Rodzina  | 3.859.782         | 7,54          |
|            | <b>Razem</b>                                       | <b>51.230.303</b> | <b>100,00</b> |



W powyższym zestawieniu wydatki bieżące wynoszą 46.188.440 zł natomiast wydatki majątkowe 5.041.863 zł.

### **DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 110.500 zł**

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 70.000 zł**

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

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 40.500 zł**

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

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 6.199.994 zł**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 6.199.994 zł**

Wydatki dotyczą zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Finansowanie planowanych zadań następuje z dochodów własnych powiatu. Środki planuje przeznaczyć się min. na:

- bieżące utrzymanie dróg, inwestycje drogowe,
- 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.

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

- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2634C ul. Wojska Polskiego na odcinku 450 mb – 136.844 zł,
- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2630C ul. Długa na odcinku 300 mb – 108.669 zł,
- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2530C Zduny-Opoki na odcinku 780 mb – 132.844 zł.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2017 zaplanowana została kwota w wysokości 3.861.362 zł, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego zostanie złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Raciążek partycypującą w kosztach zadania w wysokości 20.000 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 6.160.000 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 1.850.000 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przypust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego zostanie złożony do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W kosztach inwestycji uczestniczy Gmina Waganiec z wkładem w wysokości 50.000 zł przeznaczonym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.300.000 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 448.500 zł.
- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbrachlin w m. Święte. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie inwestycyjnego planowane do realizacji w partnerstwie z Gminą Koneck. Wartość całkowita zadania wynosi 894.228 zł. Środki Gminy Koneck 138 606 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 308.509 zł.

- Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul. Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zadanie inwestycyjnego planowane do realizacji w partnerstwie z Gminą Miejską Nieszawa. Wartość całkowita zadania wynosi 2.671.379 zł. Środki Gminy Miejskiej Nieszawa – 414.064 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 921.626 zł.
- Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Osięciny na odcinku 950 mb. Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji w partnerstwie z Gminą Bądkowo. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 332.727 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 124.399 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124.399 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 34.399 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 936.368 zł**

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 24.800 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 – 562.468 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 129.900 zł, w tym na wynagrodzenia 102.900 zł i na zadania bieżące 20.000 zł.

Wydatki w kwocie 432.568 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 – 349.100 zł**

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

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.203.398 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 98.087 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 45.700zł pokrywa ok. 50% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

### **Rozdział 75019 Rady Powiatów – 339.200 zł**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 325.200 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 4.676.111 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W 2017 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 8 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 48.397 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 100.000 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.

**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 – 61.000 zł**

Kwota ta przeznaczona zostanie na promocję powiatu. Z rozdziału tego finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 4.000 zł**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł**

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA – 5.380.000 zł**

**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.380.000 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 5.380.000 zł.

**DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 125.200 zł**

**Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 125.200 zł**

Wydatki w rozdziale dotyczą realizacji zadania rządowego związanego z usługami nieodpłatnej pomocy prawnej. Finansowanie zadań następuje z otrzymanej dotacji celowej.

**DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 614.904 zł**

**Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 240.000 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 oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 374.904 zł**

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

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 490.000 zł**

**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 490.000 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 200.000 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.231.998 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 2.958.000 dla placówek niepublicznych prowadzonych przez:

| Dz. | Rozdz | §    | Nazwa jednostki   | Kwota dotacji na 2017 r. |                  |
|-----|-------|------|---|--------------------------|------------------|
| 801 | 80120 | 2540 | Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)                     | 121.000                  | <b>363.000</b>   |
| 801 | 80120 | 2540 | PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku   | 53.000                   |                  |
| 801 | 80120 | 2540 | Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)                                  | 68.000                   |                  |
| 801 | 80120 | 2540 | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)   | 121.000                  |                  |
| 801 | 80120 | 2590 | Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)                      | 2.040.000                | <b>2.040.000</b> |
| 801 | 80130 | 2540 | Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)                          | 84.000                   | <b>555.000</b>   |
| 801 | 80130 | 2540 | Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim | 471.000                  |                  |

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

Zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 85.559 zł.

W 2017 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 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia praktycznego. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość całkowita zadania wynosi 1.076.824. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 76.654 zł.
- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość całkowita zadania wynosi 489.642 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 48.847 zł.
- Termomodernizacja kompleksu budynków zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych –

w ramach polityki terytorialnej. Wartość całkowita zadania wynosi 4.109.559. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 1.000.000 zł.

Zabezpieczono również środki na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych. Na wydatki oświatowe, których nie można przewidzieć na etapie planowania uchwały budżetowej utworzona została rezerwa oświatowa w wysokości 200.000 zł.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.765.100 zł**

##### **Rozdział 85156 Składki na ubezp. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.765.100 zł**

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i domach pomocy społecznej. Na zadanie to przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.765.100 zł.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.076.307 zł**

##### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 5.282.019 zł**

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.478.000 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 1.028.170 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a kwota w wysokości 4.253.849 zł środki dla DPS w Zakrzewie. W wydatkach inwestycyjnych zabezpieczono 45.000 zł na zakup pralnicy i suszarki.

##### **Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 565.498 zł**

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2017 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżowce”.

##### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – 228.790 zł**

Środki na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej – 9.510 zł oraz środki na realizację projektu „Rodzina w Centrum” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.204.675 zł**

##### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 151.074 zł**

Środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 151.074 zł. Jest to wymagany wkład finansowy Powiatu do środków PFRON.

##### **Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 234.825 zł**

Przyznana dotacja – 104.600 zł, środki własne powiatu – 130.225 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji orzekającej, płace z pochodnymi trzech osób wykonujących czynności administracyjne oraz wydatki związane z bieżącą działalnością zespołu (materiały biurowe, delegacje, usługi pocztowe).

##### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 1.818.776 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 366.390 zł. Zabezpieczono również udział własny przy realizacji projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski”.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 767.248 zł**

##### **Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 767.248 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 677.053 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 – 8.807 zł**

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

### **855 RODZINA – 3.859.782 zł**

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.226.036 zł**

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto również środki w wysokości 82.841 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu aleksandrowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów oraz zabezpieczono środki na zadania związane z ustawą o pieczy zastępczej oraz na utworzenie nowych rodzin zastępczych oraz środki pochodzące z dotacji na wypłatę świadczeń 500+.

#### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.633.746 zł**

Środki zaplanowane obejmują finansowanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. oraz środki na pokrycie świadczeń dla usamodzielniających się osób opuszczających placówkę socjalizacyjną oraz dotacja w wysokości 40.000 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego.

### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 1.000.000 zł**

#### **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.000.000 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.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 64.000 zł**

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 57.000 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 – 26.000 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.

### **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 72.430 zł**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 28.430 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 – 44.000 zł**

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń w wysokości 26.000 oraz na dofinansowanie imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 51.230.303 zł.

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