



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 31 grudnia 2013 r.

Poz. 4242

UCHWAŁA Nr XXIX/434/2013 RADY POWIATU w ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014.

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595¹⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.²⁾) oraz przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 44.400.291 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 44.099.291 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 300.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 43.746.291 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 42.632.662 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 25.112.007 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 1.113.629 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Nadwyżkę budżetową w wysokości 654.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytowych w latach następnych.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.369.760 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.023.760 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000 zł;

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 poz. 645.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938.

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

2) celowe w wysokości 680.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 334.000 zł,
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 86.000 zł,
- c) na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi od m-ca czerwca 2014 r. w kwocie 260.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w kwocie 3.868.549, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu
Dariusz Wochna

CZĘŚĆ OPISOWA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO NA ROK 2014

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 opracowany został na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Do projektu budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu. Informację o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

1. Zasady planowania dochodów:

- 1) Dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:
 - a) z majątku powiatu – w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości – z uwzględnieniem realnych możliwości sprzedaży w 2014 r.,
 - b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – w wysokości wynikającej z wydanych decyzji,
 - c) pozostałe dochody – w wysokości 100 % przewidywanego wykonania z poszczególnych źródeł dochodów w 2013 r. – z uwzględnieniem zmian w roku 2014.

2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:

- 1) Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2014 rok są:
 - a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2013 rok - z uwzględnieniem zmian w roku 2014,
 - 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 2014 nie planuje się ustawowego wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. Do kalkulacji przyjęto stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 30 września 2013 r. zgodnie z organizacją na rok szkolny 2013/2014.,
 - c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych- skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2013 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.680 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2014 r. oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu wskaźników budżetowych na 2014 rok od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i oszacowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu (środki na ten cel zabezpiecza się w rezerwie celowej).;
- 2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2013 rok- z uwzględnieniem osób uprawnionych- pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%;
- 3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe i skutki wzrostu składki rentowej;
- 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 zł na jeden etat kalkulacyjny (wysokość odpisu przyjęto na poziomie 2011 roku), natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2013/2014 (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) Przewidywany udział Powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych określony został przez Ministra Finansów w wysokości 6.464.552 zł. Mając na uwadze realizację dochodów z tego tytułu w latach ubiegłych (kwoty faktycznie wpływające były niższe) do budżetu na rok 2014 przyjęto wielkość w wysokości 6.200.000 zł;

- 7) Podstawą planowania wydatków na 2014 rok przez dom pomocy społecznej będący powiatową jednostką organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin z tytułu pokrycia kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych na nowych zasadach;
- 8) Wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych (między innymi takie jak: zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia, naprawy, podatki i opłaty) zaplanowano według faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie około 100% przewidywanego wykonania w 2013 r.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na remonty bieżące dróg oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na rok 2014. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin-Michałowo od km. 3+665 do km. 4+665 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 150.000 zł.
- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+200 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 200.000 zł.
- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od lun 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 10.000 zł.
- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Bądkowie. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 40.000 zł.
- Dz. 710 rozdz. 71014 § 6069 Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt przewidywany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. udział własny powiatu w 2014 – 100.000 zł, w roku 2015 - 107.301 zł.
- Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego. W roku 2014 przewidziany jest zakup sprzętu za kwotę 25.000 zł.
- Dz. 750 rozdz. 75020 § 6069 Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 to kwota 81.270 zł, w 2015 r. to kwota 21.672 zł.
- Dz. 801 rozdz. 80102 § 6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.359 zł.
- Dz. 801 rozdz. 80130 § 6059 Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 720.000 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski mógłby ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 620.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.
- Dz. 853 rozdz. 85395 § 6060 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 400.000 zł stanowiącą udział własny Powiatu.

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2014 r. wyniesie 1.113.629 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 334.000 zł, oraz rezerwę kryzysową w wysokości 86.000 zł. Utworzono również rezerwę celową na ewentualne podwyżki płac dla pracowników administracji i obsługi od m-cia czerwca 2014 r. w kwocie 260.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł.

Decyzja o podziale środków zostanie podjęta po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji i uwzględnieniu możliwości budżetu. Zabezpiecza się również rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86.000 zł. W budżecie zabezpieczono również środki na kształcenie nauczycieli w wysokości 1% wynagrodzeń nauczycieli czyli 70.610 zł i dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 2.460.600 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek w wysokości 385.470 zł od zaciągniętych kredytów. W 2014 r. spłata rat kredytowych wyniesie 554.000 zł.

Projekt budżetu uwzględnia nadwyżkę budżetową w wysokości 654.000 zł, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytowych w 2015 r.

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

Planowane dochody budżetu w wysokości 44.400.291 zł, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości 44.099.791 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 300.500 zł,

Planowane wydatki budżetu w wysokości 43.746.291 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 42.632.662 zł, w tym:
- b) wydatki majątkowe 1.113.629 zł.

DOCHODY (załącznik Nr 1)

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	0,02
020	Leśnictwo	74.000	0,17
600	Transport i łączność	47.000	0,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	373.000	0,84
710	Działalność usługowa	823.900	1,86
750	Administracja publiczna	608.800	1,37
752	Obrona narodowa	4.000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.865.500	10,96
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	7.731.000	17,41
758	Różne rozliczenia	20.415.327	45,98
801	Oświata i wychowanie	324.540	0,73
851	Ochrona zdrowia	2.842.700	6,40
852	Pomoc społeczna	5.433.931	12,24
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746.293	1,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	300	0,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	0,22
Razem		44.400.291	100

Na wyżej wymienione dochody składają się:

- dotacje na realizację zadań rządowych 8.420.600 zł
- dotację na realizację zadań własnych (bieżących) 1.425.000 zł
- dotację związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień 756.179 zł
- środki z Funduszu Pracy 360.000 zł
- subwencje ogólne 20.265.327 zł
- z tego:
 - subwencja oświatowa 14.262.177 zł
 - subwencja wyrównawcza 5.566.764 zł

- subwencja równoważąca	436.386 zł
- udział w podatkach, w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	6.200.000 zł
- podatek od osób prawnych	156.000 zł
- udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	350.000 zł
- odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców	3.363.637 zł
- dochody ze sprzedaży mienia	
Planowane dochody majątkowe planuje się pozyskać z następujących źródeł:	
- wpływy ze sprzedaży mieszkania przy Placówce Socjalizacyjnej i przy Zespole Szkół Nr 1	50.000 zł
- sprzedaż działek przy Zespole Szkół Nr 1 (po ogródkach działkowych)	250.000 zł
- opłaty za zajęcia pasa drogowego	275.000 zł
- opłaty komunikacyjne	1.100.000 zł
- odsetki bankowe	150.000 zł

Pozostałe dochody to dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne z tytułu usług, odsetek bankowych, różnych dochodów. W w/w dochodach środki na sfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych wynoszą 270.600 zł.

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 44.400.291 zł, w tym dochody bieżące 44.099.791 zł i dochody majątkowe 300.500 zł.

WYDATKI (załącznik Nr 2)

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.000	0,02
020	Leśnictwo	104.500	0,24
600	Transport i łączność	2.310.700	5,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	34.230	0,08
710	Działalność usługowa	967.126	2,21
750	Administracja publiczna	4.412.446	10,09
752	Obrona narodowa	4.000	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoż.	4.863.500	11,12
757	Obsługa długu publicznego	385.470	0,88
758	Różne rozliczenia	980.000	2,24
801	Oświata i wychowanie	15.632.076	35,73
851	Ochrona zdrowia	2.842.700	6,50
852	Pomoc społeczna	8.197.513	18,74
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	2.299.650	5,26
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	612.670	1,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28.800	0,07
926	Kultura fizyczna i sport	55.910	0,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	0,01
Razem		43.746.291	100

W powyższym zestawieniu wydatki bieżące wynoszą 42.632.662 zł natomiast wydatki majątkowe 1.113.629 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 10.000 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 10.000 zł

Środki na finansowanie prac związanych z klasyfikacją użytków zmienionych pochodzą z dotacji celowej.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 104.500 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 74.000 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 – 30.500 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 – 2.310.700 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2.310.700 zł

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

Środki planuje przeznaczyć się min. na:

- bieżące utrzymanie dróg,
- remont ulic powiatowych, w tym:
 - Remont drogi powiatowej Turzno-Seroczki na odcinku Brzeźno-Młynek – zakres prac określi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Remont ul. Wojska Polskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do drogi wojewódzkiej nr 266 - zakres prac określi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
 - Remont drogi powiatowej Koneck-Jaranowo - zakres prac określi dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim,
- zimowe utrzymanie dróg,
- utrzymanie przeprawy promowej,
- odnowy dróg,
- funkcjonowanie Zarządu Dróg, utrzymanie budynków i grup patrolowych.

W dziale tym ujęta została również dotacja związana z przewidzianym do zawarcia porozumieniem na przeprawę promową w Nieszawie – 70.000 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowana została kwota w wysokości 350.000 zł, w tym:

- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin-Michałowo od km. 3+665 do km. 4+665 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 150.000 zł.
- Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno-Zazdromin od km. 4+200 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 200.000 zł.

Na dofinansowanie remontu dróg przewidziane jest uzyskanie dotacji w wysokości 40.000 zł z Gminy Bądkowo. Zabezpieczono również kwotę w wysokości 50.000 zł na udzielenie pomocy finansowej zgodnie z zawartymi porozumieniami z gminami w tym:

- 10.000 zł – Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim na zadanie „Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02”,
- 40.000 zł - Urząd Gminy w Bądkowie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 34.230 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 34.230 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 10.000 zł. Planowane wydatki związane są gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, aktualizacja opłat). Zabezpieczono zostały również środki w wysokości 24.230 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 976.126 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 22.720 zł

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

Rozdział 71013 Prace geodezyjno-kartograficzne – 40.000 zł

Wydatki na prace geodezyjno-kartograficzne związane z nieruchomościami Skarbu Państwa. Na ten cel uzyskano dotacje celową.

Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 594.406 zł

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

Wydatki w kwocie 592.406 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. Środki na wydatki inwestycyjne stanowią kwotę w wysokości 100.000 zł i obejmują:

- Uzupelnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Zadanie realizowane przez Marszałka Województwa oraz 19 powiatów ziemskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Okres realizacji zadania 2013-2015 r. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt przewidywany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. udział własny w 2014 – 100.000 zł i w 2015 – 107.301 zł.

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 – 310.000 zł

Otrzymana dotacja w wysokości 310.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jej wysokość zapewnia pokrycie wydatków placowych i wydatków bieżących tej jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.412.446 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 202.800 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla czterech osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu geodezji, spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja pokrywa ok. 50% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

Rozdział 75019 Rady Powiatów – 318.700 zł

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 310.200 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 3.812.796 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W 2014 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 3 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 10.467 zł. Zaplanowano również 1 odprawę emerytalną w wysokości 17.856 zł oraz środki na odprawy związane z upływem kadencji 65.577 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. Na wydatki remontowe w budynku Starostwa przeznaczono kwotę 15.000 zł (naprawa sprzętu i samochodu, malowanie i remont pomieszczeń).

W wydatkach inwestycyjnych ujęto kwotę stanowiącą udział własny Powiatu przy realizacji zadania Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego w wysokości 81.270 zł. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Zabezpieczono również środki w wysokości 25.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 31.000 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego.

Wydatki na ten cel pokryte będą z dotacji celowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 47.150 zł

Kwota ta przeznaczona zostanie na promocję powiatu. Z rozdziału tego finansowane będą wydatki związane z promocją powiatu. W roku 2014 uwzględniono wydatki związane z wydaniem albumu o Powiecie. Poprzedni nakład został wykorzystany. Album służy promocji Powiatu oraz jako nagrody w konkursach.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 4.000 zł**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 4.000 zł**

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – 4.863.500 zł**Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 4.863.500 zł**

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 980.000 zł**Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 980.000 zł**

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

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 334.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 86.000 zł,
- rezerwę celową na podwyżkę płac dla pracowników administracji i obsługi od m-ca czerwca 2014 r. w kwocie 260.000 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 300.000 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 385.470 zł**Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 385.470 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.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.632.076 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 2.142.520 dla placówek niepublicznych prowadzonych przez:

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2014 r.
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	140.400
		2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	119.600

		2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)	93.600
		2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)	119.600
		2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	1.740.000
	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	114.400
		2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)	78.000

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

Zabezpieczono środki na doksztalcenie nauczycieli w wysokości 1% płac nauczycieli ogółem.

W 2014 roku zabezpieczono również środki w wysokości 100.000 zł dotyczące udziału Powiatu przy realizacji zadania pn. Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim.

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

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

W rozdziale 80195 ujęto wydatki Zespołu szkół Nr 1 związane z prowadzoną działalnością byłego gospodarstwa pomocniczego oraz kwotę w wysokości 2.000 zł związaną z pokryciem kosztów egzaminacyjnych dotyczących egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli, jak również środki w wysokości 104.319 zł związane z odpisem na ZFŚS dla nauczycieli emerytów byłych pracowników szkół.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.842.700 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezp. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.842.700 zł

Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz bezrobotnych bez prawa do zasiłku, a także za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej. Na zadanie to przyznana została dotacja celowa w wysokości 2.842.700 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.197.513 zł

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – 1.533.531 zł

Środki zaplanowane obejmują finansowanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. oraz środki w wysokości 128.800 zł na pokrycie świadczeń dla usamodzielniających się osób opuszczających placówkę socjalizacyjną oraz dotacja w wysokości 54.720 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 4.741.138 zł

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.425.000 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 950.000 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a kwota w wysokości 3.791.138 zł środki dla DPS w Zakrzewie.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – 1.602.335 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto również środki w wysokości 93.422 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu aleksandrowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, w tym:

- Powiat Kutnowski – 7.484 zł,
- Powiat Włocławski – 15.618 zł,
- Powiat Grodzki Włocławek – 38.400 zł,
- Powiat Inowrocławski – 24.000 zł,

- Powiat Kielecki – 7.920 zł,
oraz zabezpieczono środki na nowe zadanie związane z ustawą o pieczy zastępczej oraz wydatki Placówki Rodzinnej w Broniszewie, która w 2013 r. przekształcona została w Zawodową Rodzinę Zastępczą.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 311.530 zł

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 8.979 zł

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

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.299.650 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 133.164 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 144.303 zł

Przyznana dotacja – 104.600 zł, środki własne powiatu – 39.703 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji orzekającej w wysokości 51.439 zł, płace dwóch osób wykonujących czynności administracyjne w wysokości 68.426 zł oraz pozostałe wydatki związane z obsługą komisji (materiały biurowe, delegacje, usługi pocztowe).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 1.366.583 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 360.000 zł. Zabezpieczono również kwotę w wysokości 6.900 zł na projekt realizowany z POKL 6.1.2 Wspólny sukces IV. Na ten cel przyznana została dotacja rozwojowa w kwocie 5.865 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność – 655.600 zł

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki związane są z realizacją 3 projektów współfinansowanych środkami unijnymi. Ogólna wartość projektów to kwota 255.600 zł, w tym dofinansowanie 255.600 zł.

W ramach powyższych środków realizowane są następujące projekty:

- Przedsiębiorczość moją szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Całkowita wartość projektu w 2014 r. to kwota 21.000 zł. Powyższe środki w całości otrzymane w formie dotacji.
- Aktywni – projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Całkowity koszt w 2014 r. to kwota 228.600 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.
- Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego Całkowita koszt w 2014 wyniesie 6.000 zł. Środki pochodzą z dotacji celowej.

Zabezpieczono również środki w wysokości 400.000 zł jako udział Powiatu przy realizacji inwestycji związanej z przebudową budynku Zespołu Szkół Nr 2 po byłej „Wielobranzówce” celem dostosowania do potrzeb jednostek powiatowych. O dofinansowanie inwestycji Powiat ubiegać się będzie o środki z PFRON.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 612.670 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne – 608.674 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki finansowane są z subwencji oświatowej. Środki na wynagrodzenia zaplanowane zostały w wysokości 441.346 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.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 3.996 zł

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

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 5.000 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane z przeprowadzeniem audytu energetycznego budynków Zespołu Szkół Nr 2 w związku z wykonaniem w 2013 r. termomodernizacji budynku.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 28.800 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 28.800 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 – 14.800 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 55.910 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 31.910 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 – 24.000 zł

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

Ogółem planowane wydatki wynoszą 43.746.291 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/434/2013
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowa potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
020			Leśnictwo	74 000,00
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	74 000,00
600			Transport i łączność	47 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	373 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
710			Działalność usługowa	823 900,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	452 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	310 000,00
750			Administracja publiczna	608 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	202 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	350 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 865 500,00

	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 865 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 863 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 863 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 731 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 375 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	275 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 356 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 200 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	156 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	156 000,00
758			Różne rozliczenia	20 415 327,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 262 177,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 262 177,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 262 177,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 566 764,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 764,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 566 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	436 386,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 386,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	436 386,00
801			Oświata i wychowanie	324 540,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
			Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
			LO im. St. Staszica w Cieclocinku	6 700,00

	0830	Wpływy z usług	300,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	500,00
80130		Szkoły zawodowe	176 440,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0830	Wpływy z usług	174 540,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	148 570,00
		Zespół Szkół Nr 2	25 970,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0920	Pozostałe odsetki	400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
		Zespół Szkół Nr 2	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
80195		Pozostała działalność	139 600,00
	0830	Wpływy z usług	31 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	31 500,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	93 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	93 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	12 500,00
	0979	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	2 842 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 842 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 842 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 842 700,00
852		Pomoc społeczna	5 433 931,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	335 944,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w rodzinach zastępczych	900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	900,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00

		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	147 158,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	147 158,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 886,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	183 886,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 819 138,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 001,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	29 001,00
	0830	Wpływy z usług	3 363 637,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 363 637,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 425 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 425 000,00
85204		Rodziny zastępcze	278 499,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	49 299,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	49 299,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	229 200,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00
	0920	Pozostałe odsetki	350,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	350,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 293,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 728,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 440,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 288,00
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	366 365,00

	0920	Pozostałe odsetki	400,00
		Powiatowy Urząd Pracy	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	100,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 865,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 865,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	360 000,00
85395		Pozostała działalność	255 600,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 160,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	218 160,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 440,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	37 440,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	300,00
	0920	Pozostałe odsetki	300,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
Razem:			44 400 291,00

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZAŁĄCZNIKA NR 1
Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2014 r.
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
020			Leśnictwo	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00
600			Transport i łączność	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego a dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
710			Działalność usługowa	823 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 900,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	452 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	2 000,00

			administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
750			Administracja publiczna	608 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	552 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 865 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 865 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 863 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 731 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 375 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 356 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 200 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	156 000,00
758			Różne rozliczenia	20 415 327,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 262 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 262 177,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5 566 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 566 764,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	436 386,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	436 386,00
801			Oświata i wychowanie	324 040,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 700,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	175 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	174 540,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	139 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	93 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00
		0979	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	2 842 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 842 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 842 700,00
852			Pomoc społeczna	5 433 931,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	335 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	900,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147 158,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	183 886,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 819 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 001,00

		0830	Wpływy z usług	3 363 637,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 425 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	278 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 299,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	229 200,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 293,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261 465,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 728,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 440,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	366 365,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 865,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 865,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	360 000,00
	85395		Pozostała działalność	255 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	255 600,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	218 160,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 440,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
			bieżące	razem:
				44 099 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 465,00
			majątkowe	
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	0,00

		2 i 3	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
801		Oświata i wychowanie	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe			
razem:			300 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			44 400 291,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	276 465,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/434/2013
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowa potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
020			Leśnictwo	104 500,00
	02001		Gospodarka leśna	74 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	74 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 500,00
600			Transport i łączność	2 310 700,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 310 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 115,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	620 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48 512,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	48 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4260	Zakup energii	34 782,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	34 782,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	250 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00

		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	1 500,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	6 000,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	2 500,00
4410		Podróże służbowe krajowe	400,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	400,00
4430		Różne opłaty i składki	7 700,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	7 700,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 691,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	16 691,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	5 000,00
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	350 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	350 000,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	34 230,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
710		Działalność usługowa	967 126,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	820,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	4 000,00

		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	7 900,00
71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	594 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 162,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	265 162,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 601,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	21 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 001,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	48 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 842,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	6 842,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
71015		Nadzór budowlany	310 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	67 598,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 100,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	125 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 971,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 250,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	33 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 753,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 753,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 977,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 977,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 240,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 351,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00

750		Administracja publiczna	4 412 446,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 344,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	134 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	11 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 019,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	25 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 566,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	3 566,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	28 675,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	28 675,00
	75019	Rady powiatów	318 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 200,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	310 200,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	3 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	3 812 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 052 979,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	2 052 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 040,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	159 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 900,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	365 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 150,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	52 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	16 800,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	450 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	450 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	320 000,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 700,00
4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 257,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	73 257,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 270,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	81 270,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 800,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	250,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 400,00

	4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 800,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	9 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	6 800,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	150,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	100,00
75095		Pozostała działalność	47 150,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 150,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	2 150,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	2 800,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	250,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 500,00
	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	213 040,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	213 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 689,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	21 689,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 055,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	66 055,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 459,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	7 459,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 494 227,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 494 227,00
	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	245 053,00

	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	245 053,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	291 053,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 576,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	13 576,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 332,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	690,00
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	164 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 174,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	123 174,00
4260	Zakup energii	61 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	61 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	76 900,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 350,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	6 720,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 282,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 500,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600,00
757		Obsługa długu publicznego	385 470,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	385 470,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	385 470,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	385 470,00
758		Różne rozliczenia	980 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	980 000,00
		4810 Rezerwy	980 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	980 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 632 076,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 322 792,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 457,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 669 457,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	140 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	285 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	42 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	42 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	40 000,00
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
		4260 Zakup energii	4 400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 400,00
		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	28 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	28 000,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 800,00
		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	94 526,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	94 526,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	600,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 359,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 359,00
80111	Gimnazja specjalne	1 204 230,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 720,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	872 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	70 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	160 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	21 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	21 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	800,00
4260	Zakup energii	3 800,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	5 100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	600,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	960,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	960,00
4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 810,00
	Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	45 810,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 863 290,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	473 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	473 200,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 740 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 740 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 332,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	786 307,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	265 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 357,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	71 975,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	22 382,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	147 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	21 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 500,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	51 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	23 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	28 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 700,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
	4260	Zakup energii	111 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	103 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	9 450,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 400,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	4 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 400,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
4400	Oplaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
4430	Różne opłaty i składki	7 600,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 101,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	52 651,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	24 450,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	650,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00
80130	Szkoły zawodowe	6 689 830,00
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	192 400,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	192 400,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 733 243,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 786 305,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 946 938,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	347 457,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	150 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	197 457,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	717 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	345 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	372 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	95 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	43 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	52 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
4210	Zakup materiałów wyposażenia	950 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	475 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	475 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
4260	Zakup energii	153 677,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	80 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	73 677,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 380,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 400,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 980,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 370,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	29 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	11 370,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 300,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00

	Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 514,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 200,00
	Zespół Szkół Nr 2	6 314,00
4430	Różne opłaty i składki	19 700,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 700,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 489,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	104 789,00
	Zespół Szkół Nr 2	101 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 237 001,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 201,00
	Zespół Szkół Nr 2	843 201,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	67 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	155 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	21 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	21 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	70 000,00
	4260 Zakup energii	10 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
	4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	4 500,00
	4370 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 300,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 300,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	52 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 610,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 610,00
80195		Pozostała działalność	244 323,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 396,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 396,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 009,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 783,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 783,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	941,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	76 750,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	76 750,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	350,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	450,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	825,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	825,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 319,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	15 012,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 317,00
		Zespół Szkół Nr 2	39 213,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	14 777,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00
851		Ochrona zdrowia	2 842 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 842 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 040,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 828 660,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 848,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 811 250,00
		Zespół Szkół Nr 2	562,00
852		Pomoc społeczna	8 197 513,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 533 531,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 720,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 800,00
		Placówka Socjalizacyjna	28 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	100 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	765 460,00
		Placówka Socjalizacyjna	765 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	63 090,00
		Placówka Socjalizacyjna	63 090,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 623,00
		Placówka Socjalizacyjna	143 623,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 153,00
		Placówka Socjalizacyjna	20 153,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	97 100,00
		Placówka Socjalizacyjna	97 100,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 600,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 600,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	100 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 753,00
		Placówka Socjalizacyjna	42 753,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00
		Placówka Socjalizacyjna	960,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 520,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 520,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	965,00
		Placówka Socjalizacyjna	965,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 123,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 624,00
		Placówka Socjalizacyjna	28 624,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 500,00
85202		Domy pomocy społecznej	4 741 138,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	950 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	950 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 838 847,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 838 847,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 487,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	141 487,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 244,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	336 244,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 183,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	47 183,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	15 000,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	545 299,00

	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	545 299,00
4220	Zakup środków żywności	290 175,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	290 175,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	58 500,00
4260	Zakup energii	142 013,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	142 013,00
4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	120 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	36 200,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	36 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 600,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	81 600,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 176,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	1 176,00
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 511,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	15 511,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 943,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	79 943,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 115,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	3 115,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 777,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	1 777,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	5 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 068,00
	Dom Pomocy Społecznej Zakrzewie	16 068,00
85204	Rodziny zastępcze	1 602 335,00
	2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	93 422,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	93 422,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 310 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 310 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	513,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	513,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	147 000,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 100,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	311 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	273,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 798,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	213 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 137,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	20 137,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 845,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 845,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 731,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 731,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	300,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	8 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 000,00
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 170,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 170,00
4370		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 920,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 920,00
4410		Podróże służbowe krajowe	500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00
4430		Różne opłaty i składki	254,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	254,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 752,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	540,00
85295		Pozostała działalność	8 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 979,00
		Placówka Socjalizacyjna	8 979,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 299 650,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	133 164,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	57 540,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	57 540,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75 624,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	75 624,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	144 303,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 426,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	68 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 791,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 758,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 758,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 819,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 819,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 439,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	51 439,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	4260	Zakup energii	600,00

	Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	600,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
	Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	200,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00
	Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	600,00
4430	Różne opłaty i składki	70,00
	Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	70,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	Starostwo Powiatowe Aleksandrowie Kujawskim	300,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	1 366 583,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	949 977,00
	Powiatowy Urząd Pracy	949 977,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 814,00
	Powiatowy Urząd Pracy	80 814,00
	4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 005,00
	Powiatowy Urząd Pracy	5 005,00
	4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	883,00
	Powiatowy Urząd Pracy	883,00
	4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	188 513,00
	Powiatowy Urząd Pracy	188 513,00
	4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	739,00
	Powiatowy Urząd Pracy	739,00
	4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	131,00
	Powiatowy Urząd Pracy	131,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	27 333,00
	Powiatowy Urząd Pracy	27 333,00
	4127 Składki na Fundusz Pracy	121,00
	Powiatowy Urząd Pracy	121,00
	4129 Składki na Fundusz Pracy	21,00
	Powiatowy Urząd Pracy	21,00
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
	Powiatowy Urząd Pracy	800,00
	4210 Zakup materiałów wyposażenia	37 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy	37 000,00

	4260	Zakup energii	11 160,00
		PowiatowyUrząd Pracy	11 160,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 370,00
		PowiatowyUrząd Pracy	1 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 830,00
		PowiatowyUrząd Pracy	1 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		PowiatowyUrząd Pracy	4 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonychw ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00
		PowiatowyUrząd Pracy	1 800,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnychświadczonychw stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 960,00
		PowiatowyUrząd Pracy	3 960,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		PowiatowyUrząd Pracy	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 219,00
		PowiatowyUrząd Pracy	4 219,00
	4440	Odpisy na zakładowyfundusz świadczeń socjalnych	41 569,00
		PowiatowyUrząd Pracy	41 569,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 278,00
		PowiatowyUrząd Pracy	3 278,00
	4700	Szkoleniapracownikówniebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00
		PowiatowyUrząd Pracy	160,00
85395		Pozostała działalność	655 600,00
	3117	Świadczeniaspoleczne	151 273,00
		PowiatowyUrząd Pracy	151 273,00
	3119	Świadczeniaspoleczne	26 695,00
		PowiatowyUrząd Pracy	26 695,00
	4017	Wynagrodzeniaosobowepracowników	14 920,00
		PowiatowyUrząd Pracy	14 920,00
	4019	Wynagrodzeniaosobowepracowników	2 633,00
		PowiatowyUrząd Pracy	2 633,00
	4117	Składki na ubezpieczeniaspoleczne	45 602,00
		PowiatowyUrząd Pracy	45 602,00
	4119	Składki na ubezpieczeniaspoleczne	8 047,00
		PowiatowyUrząd Pracy	8 047,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	365,00
		PowiatowyUrząd Pracy	365,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	65,00

		Powiatowy Urząd Pracy	65,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	400 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	612 670,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	608 674,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 346,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	441 346,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 054,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	38 054,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 500,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	84 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	950,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	950,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	5 100,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 450,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	320,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 704,00
		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	5 704,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

		Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna	700,00
85495		Pozostała działalność	3 996,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 996,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 458,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 538,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 800,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 800,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
926		Kultura fizyczna	55 910,00
	92601	Obiekty sportowe	31 910,00
	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 wyposażenia	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	4260	Zakup energii	16 480,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	24 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
Razem:			43 746 291,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	składczeliana rzecz osob fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługadługu		Inwestycje/ zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921			Kulturalni odronadzedzictwanarodowego	28 800,00	28 800,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	14 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostalezadaniaw zakresie kultury	28 800,00	28 800,00	11 000,00	2 000,00	9 000,00	14 800,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowaz budżetudja jednostek niezaliczanychdo sektora finansowpublicznych	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczonedo wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usługpozostających	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 910,00	55 910,00	33 910,00	10 530,00	23 080,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	31 910,00	31 910,00	31 910,00	10 530,00	21 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczeniapoleczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FunduszPracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 480,00	16 480,00	16 480,00	0,00	16 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usługpozostających	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadaniaw zakresie kultury fizycznej	24 000,00	24 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowaz budżetuna finansowanieleub dofinansowaniezadaniawzobowiązanychdo realizacji stowarzyszeniom	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				43 746 291,00	42 632 662,00	36 041 933,00	25 026 675,00	11 015 258,00	3 843 246,00	2 059 513,00	262 500,00	0,00	385 470,00	1 113 625,00	1 113 625,00	288 625,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXIX/434/2013
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			rodki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*				
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin – Michałowo od km. 3+665 do km. 4+665 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej	150 000	150 000	150 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+200 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej	200 000	200 000	200 000		A			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
3	600	60014	6300	Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02	10 000	10 000	10 000		A			Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowie-Zosin	40 000	40 000	40 000		A			Urząd Gminy w Bądkowie Kujawskim
									B			
									C			
5	710	71014	6069	Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej	207 301	100 000	100 000		A			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
									B			
									C			

6	750	75020	6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego	25 000	25 000	25 000		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
7	750	75020	6069	Infostrada Kujaw i Pomorza-usługi w zakresie e-Administracji i Infomacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego	108 942	81 270	81 270		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
8	801	80102	6069	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	7 359	7 359	7 359		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
9	801	80130	6059	Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami	150 000	100 000	100 000		A		Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
10	853	85395	6060	Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	400 000	400 000	400 000		A		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
									B			
									C			
Ogółem					1 298 602	1 113 629	1 113 629	0		0	0	x
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:												
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)												
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
C. Inne źródła												

Część opisowa do zadań inwestycyjnych na 2014 r.

Poz. 1 – Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2628C Sędzin – Michałowo od km. 3+665 do km. 4+665 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 150.000 zł.

Poz. 2 – Dz. 600 rozdz. 60014 § 6050 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 2607C Ośno – Zazdromin od km. 4+200 do 5+600 poprzez ułożenie nakładki z masy bitumicznej. Inwestycja realizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 200.000 zł.

Poz. 3 – Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217c Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605c od km 0+000 do km 0+589,00 oraz od km 0+676,00 do km 1+402,02. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 10.000 zł.

Poz. 4 – Dz. 600 rozdz. 60014 § 6300 Przebudowa drogi gminnej nr 160737 C Łowkowice-Zosin. Inwestycja realizowana wspólnie z Urzędem Gminy w Bądkowie. Całkowity koszt zadania w 2014 to kwota 40.000 zł.

Poz. 5 – Dz. 710 rozdz. 71014 § 6069 Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków – dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jako elementy infrastruktury przestrzennej. Całkowita wartość zadania to kwota 26.942.905 zł. Projekt przewidywany do dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Przewidywane dofinansowanie dla Powiatu Aleksandrowskiego to kwota 641.775 zł. udział własny powiatu w 2014 – 100.000 zł, w roku 2015 - 107.301 zł.

Poz. 6 – Dz. 750 rozdz. 75020 § 6060 Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego. W roku 2014 przewidziany jest zakup sprzętu za kwotę 25.000 zł.

Poz. 7 – Dz. 750 rozdz. 75020 § 6069 Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji przestrzennej - zakup sprzętu komputerowego. Projekt partnerski realizowany wspólnie z Urzędem Marszałkowskim i jednostkami samorządu terytorialnego. Całkowita wartość projektu to kwota 42.564.999 zł. Przewidywany udział Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 to kwota 81.270 zł, w 2015 r. to kwota 21.672 zł.

Poz. 8 – Dz. 801 rozdz. 80102 § 6069 Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych. Projekt partnerski z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wyposażenie w 2 zestawy tablic interaktywnych Zespół Szkół Nr 3 w Aleksandrowie Kujawskim. Wartość zadania to kwota 29.433 zł, w tym wkładu własny w 2014 r. to kwota 7.359 zł.

Poz. 9 – Dz. 801 rozdz. 80130 § 6059 Budowa Centrum Dydaktycznego w zakresie produkcji warzyw i roślin pod osłonami. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2014 zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł, stanowiące przewidywany wkład własny. Całkowita wartość projektu to kwota 720.000 zł. W ramach przewidywanego konkursu Powiat Aleksandrowski mógłby ubiegać się o dofinansowanie w kwocie 620.000 zł. W ramach przedmiotowego projektu przewiduje się dokonać modernizacji istniejących szklarni, remont kotłowni oraz remont pomieszczeń dydaktycznych w Zespole szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

Poz. 10 – Dz. 853 rozdz. 85395 § 6060 Przebudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. W budżecie Powiatu Aleksandrowskiego zabezpieczono kwotę w wysokości 400.000 zł stanowiącą udział własny Powiatu.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/434/2013
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2014 r.

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Kwota
2	3	4
Przychody ogółem:		1 369 760
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	661 069
Nadwyżki z lat ubiegłych	957	708 691
Rozchody ogółem:		2 023 760
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	554 000
Przelewy na rachunki lokat	994	1 469 760

*Planowane przychody - wolne środki z lat ubiegłych – kwota 661.069 zł, nadwyżka roku 2013 – 708.691 zł.

*Planowane rozchody – zabezpiecza się środki na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2014 r. w wysokości 554.000 zł. Pozostała kwota stanowi równowartość nadwyżki budżetowej z roku 2013 pomniejszonej o spłatę rat kredytowych w wysokości 554.000 zł (pozostaje 154.691 zł), wolne środki z lat ubiegłych 661.069 zł oraz planowaną nadwyżkę roku 2014 w wysokości 654.000 zł. Środki te (1.469.760 zł) umieszczone będą w roku 2014 na lokaty bankowe, które w latach kolejnych wykorzystane będą na spłatę rat kredytowych .

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/434/2013
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2014 roku

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
710			Działalność usługowa	352 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	310 000,00
750			Administracja publiczna	233 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	202 800,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	4 863 500,00

			realizowane przez powiat	
851			Ochrona zdrowia	2 842 700,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 842 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 842 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
Razem:				8 420 600,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowa potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
710			Działalność usługowa	352 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	71015		Nadzór budowlany	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 598,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	125 100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	7 753,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 977,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 520,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 240,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowaniei czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
750		Administracja publiczna	233 800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 019,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 566,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	28 675,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00
	4210	Zakup materiałów wyposażenia	9 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 863 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 863 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	213 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 689,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	66 055,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 459,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 494 227,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	245 053,00
		4070	Dodatkowe uposażenia roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	291 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	690,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	164 000,00
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	123 174,00
		4260	Zakup energii	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 900,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 350,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 720,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00
851		Ochrona zdrowia	2 842 700,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 842 700,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 040,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 811 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 439,00
		Razem:	8 420 600,00

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2014 r.

Treść	Plan na 2014 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 065 000
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	902 000
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	161 000
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	1 000
§ 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	1 000
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 000
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	3 000
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000
Razem:	1 070 000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX/434/2013
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wydanki majątkowe		
						wynagrodzenia		pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2710	40 000	40 000	40 000				
710	71004	2310	21 900	21 900	21 900	10 000	820		
852	85201	2320	183 886	183 886	183 886				
	85204	2320	229 200	229 200	229 200				
853	85311	2320	3 288	3 288	3 288			3 288	
		2310	16 440	16 440	16 440			16 440	
	85395	2007	218 160	218 160	218 160	20 920	45 967		
		2009	37 440	37 440	37 440	2 633	8 112		
85333	2007	5 865	5 865	5 865	5 005	860			
Ogółem			756 179	756 179	756 179	38 558	55 759	19 728	0

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

Dz. 600 rozdz. 60014 p.2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Dotacja z Gminy Bądkowo na dofinansowanie remontu dróg powiatowych).

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

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

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

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

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

Dz. 853 rozdz. 85333 p.2007 - Dotacja celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (PO KL 6.1.2 Wspólny sukces IV - 5.865 zł - projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy).

Dz. 853 rozdz. 85395 p.2007, p.2009 - Dotacja celowa na realizację projektów:

- 1) PO KL Poddziałanie 6.2 pt. „Przedsiębiorstwo szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego” realizowanego przez PUP. - 21.000 zł;
- 2) „Poddziałanie 6.1.1 pt. „Aktywni”, realizowanego przez PUP - 228.600 zł;
- 3) Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III szkół podstawowych Powiatu Aleksandrowskiego - 6.000 zł.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/434/2013
Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim
z dnia 20 grudnia 2013 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 2014 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	70 000			70 000
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	45 000			45 000
852	85204	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	93 422			93 422
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	10 000			10 000
852	85201	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	54 720			54 720
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		57 540		57 540
Razem				273 142	57 540	0	330 682

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Parag.	Nazwa zadania	Kwota dotacji			Łączna kwota dotacji
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	950 000			950 000
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	22 000			22 000
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		14 800		14 800
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		140 400		140 400
801	80120	2540	PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		119 600		119 600
801	80120	2540	Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)		93 600		93 600
801	80120	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		119 600		119 600
801	80120	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		1 740 000		1 740 000
801	80130	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)		114 400		114 400
801	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		78 000		78 000
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		75 624		75 624
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	1 765	2 250		4 015
020	02002	2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	23 538	28 250		51 788
856	85156	2580	Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		14 040		14 040
Razem				997 303	2 540 564	0	3 537 867
Ogółem dotacje udzielone z budżetu:							3 868 549