

**UCHWAŁA NR XLVI/423/2023
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.¹⁾) oraz 89 ust. 1 pkt 1, art.: 211, 212, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 235, 236, 237, 242, 258, oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.²⁾) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r., poz. 103 ze zm.³⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 104.165.818,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 87.662.436,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 16.503.382,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 106.851.976,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 85.121.177,00 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 58.182.318,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 21.730.799,00,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 w wysokości 21.730.799,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 10.543.630,42 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 7.857.472,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2.686.158,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 500.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 645.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące na wynagrodzenia, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodne od wynagrodzeń w dz. 700, 710, 750, 801, 852-855 w kwocie 500.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 145.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe), zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.572.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2023.1273,497,1407,1641.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2022.2600,Dz.U.2023.185,547,1088,1234,1641,1672,1717.

§ 11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. Plan finansowy środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 14. Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 15. 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) 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,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 5) dokonywania zmian w budżecie dotyczących zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa polegających na:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/423/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
600			Transport i łączność	14 953 072,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 953 072,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	800,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 598 722,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	1 345 550,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 345 550,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 845,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 845,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	116,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	116,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	296,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	296,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 023,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	59 023,00

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	78 410,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	78 410,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	81 000,00
710		Działalność usługowa	1 619 700,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	963 000,00
	0830	Wpływy z usług	693 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	693 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	270 000,00
	71015	Nadzór budowlany	656 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	656 700,00
750		Administracja publiczna	360 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	353 100,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	73 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	280 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	7 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
752		Obrona narodowa	80 900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00
75224		Kwalifikacja wojskowa.	78 400,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	27 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	51 400,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 013 900,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 900,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 013 900,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 013 900,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	140 700,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 901 138,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 995 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	820 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	130 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	130 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 906 138,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 314 831,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 314 831,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	591 307,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	591 307,00
758		Różne rozliczenia	46 976 996,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	27 207 728,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 207 728,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	27 207 728,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 461 442,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 461 442,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 461 442,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 107 826,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 107 826,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 107 826,00
801		Oświata i wychowanie	704 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	1 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 200,00
	80115	Technika	216 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBAŁA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBAŁA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBAŁA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 900,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	300,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 200,00
80195		Pozostała działalność	484 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	390 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	390 000,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	77 000,00
851		Ochrona zdrowia	2 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 000,00
852		Pomoc społeczna	10 106 760,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 317 016,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 306,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	37 306,00
	0830	Wpływy z usług	7 585 610,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 585 610,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	80 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 614 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 614 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	783 100,00

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	783 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 144,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	744,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	744,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 400,00
85295		Pozostała działalność	3 500,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 907,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 217,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 217,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 700,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 700,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300 700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	359 990,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	75,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 815,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	357 815,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	850,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	850,00
855		Rodzina	1 834 950,00
85508		Rodziny zastępcze	1 161 910,00
	0830	Wpływy z usług	672 266,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	672 266,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 592,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	199 592,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 052,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	290 052,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	673 040,00
	0830	Wpływy z usług	572 940,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	572 940,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	99 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 400 000,00
Razem:			104 165 818,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/423/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
020			Leśnictwo	54 750,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	54 750,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	54 750,00
600			Transport i łączność	19 729 499,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 729 499,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	650 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	175 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
			ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 430 799,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 430 799,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	248 900,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	137 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	37 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00
710		Działalność usługowa	1 652 100,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	995 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	566 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	103 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	177 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00
71015		Nadzór budowlany	656 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 860,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	122 860,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	315 741,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	315 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	32 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	78 639,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00

		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	10 697,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	5 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	11 200,00
	4260	Zakup energii	8 975,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	8 975,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	30 444,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	7 658,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO	1 500,00
720		Informatyka	7 000,00
	72095	Pozostała działalność	7 000,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
750		Administracja publiczna	11 009 737,00

75011		Urzędy wojewódzkie	177 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	137 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	26 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 100,00
75019		Rady powiatów	550 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	520 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	520 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
75020		Starostwa powiatowe	9 343 537,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 621 011,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 210 011,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 411 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	428 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	340 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	760 000,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	268 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	110 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00
	4260	Zakup energii	305 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	250 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	565 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	161 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	155 000,00

		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 926,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	131 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 926,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00
		ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	46 000,00
75095		Pozostała działalność	874 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500 000,00
	4220	Zakup środków żywności	9 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	350 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
752		Obrona narodowa	80 900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 100,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 100,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	78 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 080,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	34 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 750,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 320,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 057 900,00

75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	900,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 742,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	308 742,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	68 681,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	135 194,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	135 194,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 372,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 372,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 784 156,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 784 156,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 957,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	153 957,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 319,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	503 319,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 146,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	36 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 676,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 500,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	612 526,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	612 526,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00

		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	128 352,00
	4260	Zakup energii	134 982,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	134 982,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 821,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 821,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	724,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 916,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 916,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 744,00
	4480	Podatek od nieruchomości	19 892,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 892,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	68 246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 024,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 430,00
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	450 000,00
758		Różne rozliczenia	1 145 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 145 000,00
	4810	Rezerwy	1 145 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 145 000,00
801		Oświata i wychowanie	37 334 914,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	7 079 041,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	250 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	537 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	38 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	901 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	160 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 800,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00

		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	63 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 300,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	201 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 440 000,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 440 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	301 231,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	301 231,00
80115		Technika	17 070 606,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 520,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 520,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	928 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	710 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 409,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	64 716,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	49 693,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 644 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	954 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	690 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	224 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	124 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	800 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 656,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	310 820,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	149 836,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 865 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 390 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 475 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	504 021,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	284 612,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	219 409,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	550 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 547 491,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 284,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	67 284,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	956 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	956 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 707,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	67 707,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 475 351,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	45 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 800 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	400 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 089,00

		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	27 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	425 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	61 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	16 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4260	Zakup energii	155 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	145 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	32 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 939,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	102 922,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 017,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	8 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 170 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 057 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	113 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 923,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	120 135,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 788,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 224 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 269,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	92 269,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 486 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	119 736,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	119 736,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	156 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	150 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 328,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	62 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 125,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 125,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	741 203,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	4 300,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	525,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
	4260	Zakup energii	14 670,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 970,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 004,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	904,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00

		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 165,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 328,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 837,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	2 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	473 000,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	165 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	170 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	138 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 089,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	11 896,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 224,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 969,00
80195		Pozostała działalność	904 714,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	105 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 800,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	124 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 400,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 860,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	600,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	66 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 100,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 100,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	215 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 214,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	22 016,00
		SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA NR 4 IM. JANA PAWŁA II W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	33 803,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	67 679,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MJRA H. DOBRZAŃSKIEGO "HUBALA" W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	53 716,00
851		Ochrona zdrowia	40 500,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	2 000,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
85195		Pozostała działalność	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00
852		Pomoc społeczna	11 855 564,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 849 514,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 291 280,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 291 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 969 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 969 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 872,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	343 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	864 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	640 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	500 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	90 000,00
	4260	Zakup energii	280 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	280 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	80 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 662,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	141 662,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	15 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	4 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	42 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ	110 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	783 100,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	783 100,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 201 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 370,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	733 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 724,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	122 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	14 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	400,00
	4260	Zakup energii	41 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	41 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	780,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	780,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 144,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 144,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
85295		Pozostała działalność	21 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 165 134,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 574,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	121 707,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	121 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	173 867,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	173 867,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	409 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	69 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 460 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 491 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 491 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 627,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	167 627,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	470 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	58 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	40 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	78 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	16 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	3 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 900,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	10 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 745,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	72 745,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 415,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	5 415,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	23,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		POWIATOWY URZĄD PRACY	5 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 767 195,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 748 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 750,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	213 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 176,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	227 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	32 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00

		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	860,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	860,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 364,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	57 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 059 000,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 059 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 877,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	68 877,00
85495		Pozostała działalność	18 618,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 618,00
		LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STANISŁAWA STASZICA W CIECHOCINKU	1 276,00
		PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 586,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 756,00
855		Rodzina	5 464 460,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 544 771,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 184,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	107 184,00

2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00
	STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	140 800,00
3110	Świadczenia społeczne	1 984 124,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 984 124,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 254,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	13 254,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	155 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	21 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	845 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	845 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	75 000,00
4220	Zakup środków żywności	500,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	500,00
4260	Zakup energii	40 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	40 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	380,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	24 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 919 689,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	11 600,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	69 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 730,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	15 960,00
		POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	85 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	76 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	198 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	7 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00

		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 100,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	48 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 114,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 114,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 525 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	75 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	35 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00

		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	12 000,00
92116		Biblioteki	30 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	30 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 420 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	20 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 400 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	2 400 000,00
926		Kultura fizyczna	110 723,00
	92601	Obiekty sportowe	41 723,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 858,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 858,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	1 500,00
	4260	Zakup energii	22 800,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	22 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	4 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	69 000,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM	8 000,00
Razem:			106 851 976,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/423/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2024 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2024 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		C - Inne źródła
2024/1N	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2024/2N	754	75410	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/3N	921	92120	6580	Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	700 000,00	700 000,00	200 000,00			500 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/4N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/5N	921	92120	6580	Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałaca Trojanowskich	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00			500 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/6N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul.	3 000 000,00	3 000 000,00	770 017,00		229 983,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
			6370	Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II							
2024/7K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	42 927,00	32 927,00	32 927,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2024/8N	750	75020	6610	Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/9N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	5 997 872,00	5 997 872,00	1 469 480,00	3 598 722,00	929 670,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/10N	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim- etap II, 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II	9 000 000,00	9 000 000,00	814 103,00		185 897,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
								8 000 000,00			
2024/11N	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/12N	600	60014	6050	Modernizacja budynku gospodarczego - stodoły	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/13N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą malowarki (agregatu) do pasów drogowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2024/14N	852	85202	6050	Modernizacja pomieszczeń domu pomocy społecznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2024/15N	801	80115	6050	Wykonanie kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2024/16N	750	75020	6610	Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/17N	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2024/18N	921	92120	6580	Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	700 000,00	700 000,00	300 000,00		400 000,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					21 740 799,00	21 730 799,00	5 386 527,00	3 598 722,00	1 345 550,00	11 400 000,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2024	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	42 927,00	32 927,00	32 927,00	0,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	21 657 872,00	21 657 872,00	5 313 600,00	16 344 272,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
Ogółem	21 740 799,00	21 730 799,00	5 386 527,00	16 344 272,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/423/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2024 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
Przychody ogółem:			10 543 630,42
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 710 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 833 630,42
Rozchody ogółem:			7 857 472,42
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	862 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	6 995 472,42

Przychody budżetu pochodzą z:

1) wolnych środków z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w wysokości 4.710.000,00 zł,

2) nadwyżek z lat ubiegłych w wysokości 5.833.630,42 zł,

i przeznaczone są na:

1) pokrycie deficytu w roku 2024 r. w wysokości 2.686.158,00,00 zł (środki pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych),

2) rozchody z tytułu spłat rat kredytowych przypadających do spłaty w 2024 r. w wysokości 862.000,00 zł (środki pochodzące z wolnych środków),

3) inne rozchody - zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych - przelewy na rachunki lokat w wysokości 6.995.472,42 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/423/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	81 000,00
710			Działalność usługowa	926 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	270 000,00
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	656 700,00
750			Administracja publiczna	73 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 100,00
752			Obrona narodowa	29 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 013 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 013 900,00

755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 700,00
852			Pomoc społeczna	786 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 100,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	783 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 700,00
Razem:				11 364 200,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00
710			Działalność usługowa	926 700,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00
	71015		Nadzór budowlany	656 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 860,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	315 741,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 639,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 697,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4260	Zakup energii	8 975,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 444,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
750			Administracja publiczna	73 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
752			Obrona narodowa	29 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 750,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 013 900,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 013 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	308 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 681,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	135 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 372,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 784 156,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	153 957,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	503 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	612 526,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 352,00
		4260	Zakup energii	134 982,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 821,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	724,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 916,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 744,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 892,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 700,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 430,00
852			Pomoc społeczna	786 600,00
	85203		Ośrodki wsparcia	783 100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 100,00
	85295		Pozostała działalność	3 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 700,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	300 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem:				11 364 200,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/423/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600			Transport i łączność	14 944 272,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 944 272,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	3 598 722,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 345 550,00
			Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	929 670,00
			Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim- etap II	185 897,00
			Dotacja z Gminy Raciążek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	229 983,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	2 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	8 000 000,00
752			Obrona narodowa	51 400,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	51 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	51 400,00

		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	51 400,00
801		Oświata i wychowanie	77 000,00
	80195	Pozostała działalność	77 000,00
		2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77 000,00
		Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	77 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 032,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 217,00
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 217,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	18 217,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	357 815,00
		2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	357 815,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	357 815,00
855		Rodzina	589 244,00
	85508	Rodziny zastępcze	489 644,00
		2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	199 592,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	199 592,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	290 052,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290 052,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	99 600,00
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 600,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	99 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
		Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	1 400 000,00
Razem:			17 597 948,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/423/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2024 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe)

1) dla sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
600			Transport i łączność	200 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	
			Utrzymanie przeprawy promowej		
720			Informatyka	7 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0		
750			Administracja publiczna	55 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	55 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	
			Składka członkowska do Związku Powiatów Polskich		
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	

		Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00	
		Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	
	6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej		
801		Oświata i wychowanie	165 000,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	60 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku		
	80195	Pozostała działalność	105 000,00	0,00
	2329	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	
		Dotacja dla Powiatu Toruńskiego – projekt Powiatowi Fachowcy		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 707,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	121 707,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych		121 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski		
855		Rodzina	329 184,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	247 984,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 184,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 800,00	
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych		

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	81 200,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 600,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 600,00	
		Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	30 000,00	0,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		Biblioteka		
Razem:			826 184,00	121 707,00
			947 891,00	

2) spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	
				Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe
020			Leśnictwo	54 750,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	54 750,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	54 750,00	
			Nadleśnictwo Gniewkowo		
755			Wymiar sprawiedliwości	68 246,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	68 246,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 246,00	
			Pomoc prawna		
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 725 000,00
	80102			0,00	250 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00
			Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Cypisek" w Aleksandrowie Kujawskim		

80115		Technika	0,00	2 600 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2 600 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		
80120		Licea ogólnokształcące	0,00	3 845 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		45 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim		
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		3 800 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim		
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	0,00	30 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną		30 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki		
852		Pomoc społeczna	2 074 380,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 291 280,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 291 280,00	
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intellektualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu		
	85203	Ośrodki wsparcia	783 100,00	0,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	783 100,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	173 867,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	173 867,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		173 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
926		Kultura fizyczna	42 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu		
Razem:			2 294 376,00	6 898 867,00
			9 193 243,00	
Łącznie planowane do udzielenia dotacje w roku 2024 r.			10 141 134,00	

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLVI/423/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 r.

Treść	Plan na 2024 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	800 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	800 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	40 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	740 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	2 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 000,00
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem:	816 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/423/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2024 r.
DOCHODY				160 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	160 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				160 000,00
600			Transport i łączność	160 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2024 r. środki z Funduszu Ochrony Środowiska – 160.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano kwotę 160.000,00 zł z przeznaczeniem na:

1) prace służące ochronie środowiska na drogach powiatowych (odwodnienia). Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XLVI/423/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	10 000 000,00
	60014		Transport i łączność	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	8 000 000,00
			Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	2 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				10 000 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	10 000 000,00
	60014		Transport i łączność	10 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	8 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	2 000 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie	
Razem:				10 000 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XLVI/423/2023
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2024 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400 000,00
			Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				1 400 000,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 400 000,00
			Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	500 000,00
			Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	500 000,00
			Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	400 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				1 400 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XLVI/423/2023
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 15 grudnia 2023 r.

Plan finansowy środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	3 598 722,00
	60014		Transport i łączność	3 598 722,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 598 722,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				3 598 722,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
600			Drogi publiczne powiatowe	3 598 722,00
	60014		Transport i łączność	3 598 722,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 598 722,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	3 598 722,00
			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	
Razem:				3 598 722,00

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 230 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracował projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2024-2029 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2024 opracowany został na podstawie informacji nr ST3.4750.20.2023 z dnia 13.10.2023 r. uzyskanej z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot:

1) rocznej planowanej kwoty subwencji ogólnej na 2024 r., w tym:

a) części wyrównawczej subwencji ogólnej w wysokości 18.461.442,00 zł, z tego:

- kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej – 8.552.407,00 zł,

- kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej – 9.909.035,00 zł,

b) części równoważącej subwencji ogólnej w wysokości 1.107.826,00 zł,

c) części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 27.207.728,00 zł,

2) rocznej planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13.314.831,00 zł,

3) rocznej planowanej na 2024 r. kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 591.307,00 zł.

Do projektu budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu w wysokości 13.029.700,00 zł. Informację nr WFB.I.3110.4.17.2023 z dnia 24.10.2023 r. o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

Projekt dochodów i wydatków budżetowych na rok 2024 opracowany został w pełnej szczegółowości w układzie wykonawczym z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej oraz wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przedstawia się następująco: .

1) dochody budżetu w wysokości 104.165.818,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 87.662.436,00 zł,

- majątkowe w wysokości 16.503.382,00 zł,

2) wydatki budżetu w wysokości 106.851.976,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 85.121.177,00 zł, w tym:

- majątkowe w wysokości 21.730.799,00 zł,

3) deficyt budżetu w wysokości 2.686.158,00 zł.

Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

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 2024.

Wykaz zadań inwestycyjnych:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na 2024 r.	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie	110.000,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego – Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku	700.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych	300.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich	1.000.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	3.000.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	32.927,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim	15.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	5.997.872,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim- etap II, 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II	9.000.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	50.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Modernizacja budynku gospodarczego - stodoły	100.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Zakup wraz z dostawą malowarki (agregatu) do pasów drogowych	50.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

Modernizacja pomieszczeń domu pomocy społecznej	60.000,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
Wykonanie kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP	550.000,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim	25.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Dofinansowanie zakupu radiowozów - Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji	20.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	700.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2024 r. wyniesie 21.730.799,00,00 zł.

Na podstawie ogłoszonej przez Prezesa Rady Ministrów listy inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład realizowane będą zadania pn.:

- 1) Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- 2) Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II,
- 4) Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim- etap II, 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II,
- 5) Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich.

Na podstawie zatwierdzonej przez Premiera listy zadań realizowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 r. realizowane będzie zadanie Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330.

Decyzję o realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu podejmie po otrzymaniu dofinansowania na w/w zadania oraz otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach dotacji i subwencji na rok 2024 r.

Szczegółowy harmonogram w/w wydatków oraz sposób finansowania przedstawiony został w załączniku zadań inwestycyjnych.

Zabezpiecza się w budżecie Powiatu na rok 2024:

- środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 150.000,00 zł
- dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 6.785.000,00 zł,
- dotację dla pozostałych podmiotów w wysokości 3.356.134,00 zł.

Szczegółowy wykaz planowanych do udzielenia dotacji przedstawiony został w załączniku Nr 7 do uchwały.

Na wydatki bieżące na wynagrodzenia, których na etapie planowania budżetu nie można dokładnie oszacować, utworzono rezerwę w wysokości 500.000,00 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 500.000,00 zł. Decyzja o podziale środków zostanie podjęta po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji, dotacji i uwzględnieniu możliwości budżetu. Zabezpiecza się również rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000,00 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 450.000,00 zł. W 2024 r. spłata rat kredytowych wyniesie 862.000,00 zł.

DOCHODY

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami powiatu są:

- dochody własne;
- subwencja ogólna;
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Dochodami powiatu mogą być:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi;
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w wysokości 14.071.976,00 zł, w tym dotacje na realizację zadań rządowych – 13.029.700,00 zł,
- 2) subwencje ogólne w wysokości 46.766.996,00 zł, z tego:
 - subwencja oświatowa – 27.207.728,00 zł,
 - subwencja wyrównawcza – 18.461.442,00 zł,
 - subwencja równoważąca – 1.107.826,00 zł,
- 3) udział w podatkach w wysokości 13.906.138,00 zł, w tym:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych – 13.314.831,00 zł,
 - podatek od osób prawnych – 591.307,00 zł,
- 4) udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa – 280.000,00 zł,
- 5) odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców – 7.856.610,00 zł,
- 6) dochody z tytułu opłat geodezyjnych – 693.000,00 zł,
- 7) opłaty komunikacyjne – 1.045.000,00 zł,
- 8) opłaty za wydanie prawa jazdy – 130.000,00 zł,
- 9) opłaty za zajęcie pasa drogowego – 820.000,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 16.503.382,00 zł pochodzić będą:

- ze sprzedaży mienia – 159.110,00 zł (sprzedaż garaży, samochodu i działek),
- z tytułu środków otrzymanych cele inwestycyjne – 16.344.272,00 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg).

Wysokość dotacji i środków planowanych do otrzymania na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2024 r przedstawia się następująco:

Zadanie	Plan na 2024 r.
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	3.598.722,00
Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	929.670,00
Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim- etap II	185.897,00
Dotacja z Gminy Raciążek - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek-Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	229.983,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	2.000.000,00
Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II	8.000.000,00
Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	51.400,00
Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - dotacja z MEiN	77.000,00
Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	18.217,00
Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	357.815,00
Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	199.592,00
Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	290.052,00
Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	99.600,00
Fundusz Ochrony Środowiska	160.000,00
Rządowy Program Odbudowy Zabytków: Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku, Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich, Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich	1.400.000,00
	17.597.948,00

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie w roku 2024 przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2024 r.	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	12.000,00	0,01
600	Transport i łączność	14.953.072,00	14,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.845,00	0,21
710	Działalność usługowa	1.619.700,00	1,55
750	Administracja publiczna	360.600,00	0,35
752	Obrona narodowa	80.900,00	0,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9.013.900,00	8,65
755	Wymiar sprawiedliwości	140.700,00	0,14
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.901.138,00	15,27
758	Różne rozliczenia	46.976.996,00	45,10
801	Oświata i wychowanie	704.500,00	0,68
851	Ochrona zdrowia	2.000,00	0,00
852	Pomoc społeczna	10.106.760,00	9,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678.907,00	0,65
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	850,00	0,00
855	Rodzina	1.834.950,00	1,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160.000,00	0,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.400.000,00	1,34
Razem:		104.165.818,00	100,00

Ogólnie planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 104.165.818,00 zł, w tym dochody bieżące 87.662.436,00zł i dochody majątkowe 16.503.382,00 zł.

Plan dochodu

za użytkowanie wieczyste gruntów Powiatu Aleksandrowskiego planowany na 2024r.

Użytkowanie wieczyste	Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim - 295,80 zł
-----------------------	---

Plan dochodu

za zarząd gruntów powiatu aleksandrowskiego planowany na 2024r.

Zarząd gruntów	PCPR w Aleksandrowie Kujawskim - 27,72 zł
	Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim - 22,59 zł
	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kujawskim - 64,86 zł

Szczegółowy podział dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu powiatu na 2024 rok zamykają się kwotą – 106.851.976,00 zł, z tego wydatki bieżące – 85.121.177,00 zł, wydatki majątkowe – 21.730.799,00,00 zł.

Podział wydatków na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 12.000,00 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 12.000,00 zł

Środki przeznaczone będą na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (weryfikacja danych ewidencyjnych).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 54.750,00 zł

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 54.750,00 zł

Wydatki związane ze sprawowaniem nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa przez Nadleśnictwo Gniewkowo wykonywanego w ramach zawartego porozumienia.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 19.729.499,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 19.729.499,00 zł

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

- bieżące utrzymanie dróg, inwestycje drogowe,
- utrzymanie przeprawy promowej,
- odnowy dróg,
- odwodnienie dróg,

Zabezpieczono środki w wysokości 200.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymaniu przeprawy promowej.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2024 zaplanowana została kwota w wysokości 18.480.799,00 zł z przeznaczeniem na:

Opracowanie dokumentacji na poprawę infrastruktury drogowej dróg powiatowych	300.000,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek- Dąbrówka na odcinku przy ul. Zamkowej w miejscowości Raciążek- etap II	3.000.000,00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn: Poprawa infrastruktury drogowej drogi powiatowej nr 2634C ul. Wojska Polskiego w Aleksandrowie Kujawskim	32.927,00

Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na odcinku od km 0+000 do km 0+360 wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza oraz od km 0+840 do km 1+397 - ETAP I od km 0+000 do km 0+330	5.997.872,00
Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu aleksandrowskiego - etap II: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 C przy ul. Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim- etap II, 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2607C Ośno-Zazdromin – etap II	9.000.000,00
Modernizacja budynku gospodarczego - stodoły	100.000,00
Zakup wraz z dostawą malowarki (agregatu) do pasów drogowych	50.000,00

Decyzję o realizacji kolejnych zadań inwestycyjnych Zarząd Powiatu podejmie po otrzymaniu dofinansowania na w/w zadania oraz otrzymaniu informacji o ostatecznych wielkościach dotacji i subwencji na rok 2024 r.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 248.900,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 248.900,00 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 81.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 26.000,00 zł i na wydatki bieżące 55.000,00 zł. Planowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, aktualizacja opłat, wynagrodzenia). Zabezpieczone zostały również środki z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.652.100,00 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 995.400,00 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 270.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia 188.000,00 zł i na zadania bieżące 82.000,00 zł.

Wydatki w kwocie 725.400,00 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.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 656.700,00 zł

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 7.000,00 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 7.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 7.000,00 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na promocję i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (utrzymanie projektu).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 11.009.737,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 177.200,00 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja w wysokości 73.100,00 zł pokrywa ok. 41,25% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

Rozdział 75019 Rady Powiatów – 550.000,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 520.000,00 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 9.343.537,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego oraz Zarządu Dróg Powiatowych z siedzibą w Odolionie.

1) Starostwo Powiatowe - plan wydatków 7.201.011,00 zł

W 2024 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 3 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 21.109,20 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 205.063,20,00 zł z przeznaczeniem na odprawy dla 5 osób, w tym odprawy emerytalne oraz związane z końcem kadencji.

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
- f) pozostałe usługi: sprzątnięcie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
- g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- h) szkolenia pracowników,
- i) remonty bieżące,
- j) inne związane ze stanowiskami pracy.

W wydatkach majątkowych zaplanowano np. zadania:

- Dostosowanie istniejących dwóch łazienek dla potrzeb osób niepełnoprawnych w Urzędzie Miasta w Aleksandrowie Kujawskim – 15.000,00 zł,
- Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 50.000,00 zł,
- Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim - 25.000,00 zł.

2) Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Odolionie - plan wydatków - 2.142.526,00 zł

W wydatkach bieżących zaplanowano:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych,
- b) odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- c) wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń
- d) zakup energii elektrycznej i ciepłej,
- e) zakupy materiałów i wyposażenia m.in: materiały biurowe, artykuły poligraficzne, druki, materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły spożywcze, materiały remontowe, paliwo, gazety itp.,
- f) pozostałe usługi: sprzątanie, transport zewnętrzny i wewnętrzny, dozór, asysta techniczna sprzętu, woda i ścieki, usługi poligraficzne,
- g) wypłaty ekwiwalentów dla pracowników za używanie odzieży i zakup okularów,
- h) szkolenia pracowników,
- i) remonty bieżące,
- j) inne związane ze stanowiskami pracy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 65.000,00 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 874.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W wydatkach ujęto wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i dowodów rejestracyjnych oraz koszty utrzymania samochodów na parkingach strzeżonych, zakupu dzienników budowy, obwieszczeń w prasie służących realizacji zadań architektoniczno-budowlanych, druków PWPW.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 80.900,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne – 2.500,00 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.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa – 78.400,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego. Wydatki na ten cel pokryte będą z dotacji celowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA – 9.057.900,00 zł

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 20.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu radiowozów w formie wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji.

Rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – 8.306.900,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego w formie wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 9.013.900,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – 1.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na obronę cywilną ludności powiatu.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – 3.000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na usługi służące funkcjonowaniu zarządzania kryzysowego w powiecie.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 140.700,00 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 140.700,00 zł

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

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 450.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 450.000,00zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich na pokrycie deficytu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA –1.145.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.145.000,00 zł

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

- rezerwę celową na wydatki bieżące na wynagrodzenia, których na etapie planowania budżetu nie można dokładnie oszacować w wysokości 500.000,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 145.000,00zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 500.000,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 37.334.914,00 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.,
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

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

W dziale tym zaplanowano kwoty dotacji dla placówek niepublicznych:

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna "Cypisek" w Aleksandrowie Kujawskim	250.000,00
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	2.600.000,00
Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	45.000,00
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3.800.000,00
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	30.000,00
Razem	6.725.000,00

a także środki na finansowanie zawartego porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 – 60.000,00 zł.

Zabezpieczono środki na doksztalcenie nauczycieli w wysokości 150.000,00 zł.

W 2024 r. zabezpieczono środki na realizację umów oraz projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Toruńskiego – projekt Powiatowi Fachowcy - 105.000,00 zł,
- "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - IV etap" - 150.000 zł,

oraz na Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – zadanie 2.4. „Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole i jego rodzinie” - 77.000,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2024 zaplanowana została kwota w wysokości 550.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Wykonanie kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 40.500,00 zł

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 3.500,00 zł

Środki związane z dofinansowaniem szczepień ochronnych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 2.000,00 zł

Zabezpieczono środki z tytułu nadpłaconych składek zdrowotnych za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (zwrot z ZUS).

Rozdział 85195 Pozostała działalność – 35.000,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki na pokrycie kosztów związanych ze stwierdzeniem zgonu.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 11.855.564,00 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 9.849.514,00 zł

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.614.100,00 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 1.291.280,00 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a pozostała kwota to planowane wydatki DPS w Zakrzewie.

Zabezpieczono również na 2024 r. środki na zadania inwestycyjne realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie, w tym:

- Modernizacja pomieszczeń domu pomocy społecznej - 60.000,00 zł,
- Zakup samochodu dla potrzeb DPS w Zakrzewie - 110.000,00 zł (kwota stanowi wkład własny do zakupu samochodu w ramach dofinansowania PFRON).

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 783.100,00 zł

Środki przewidziane na finansowanie Środowiskowego Domu Samopomocy „Szymonówka” w Nieszawie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 1.201.450,00 zł

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2024 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżowce”.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 21.500,00 zł

Środki na realizację programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wypłatę świadczeń społecznych.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 4.165.134,00zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 295.574,00 zł

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

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 409.000,00 zł

Przyznana dotacja – 300.700,00 zł, środki własne powiatu – 108.300,00 zł. Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia członków komisji orzekającej, płace z pochodnymi trzech osób wykonujących czynności administracyjne oraz wydatki związane z bieżącą działalnością zespołu (materiały biurowe, delegacje, usługi pocztowe).

Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 3.460.560,00 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 357.815,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.767.195,00 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1.748.577,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki częściowo są finansowane są z subwencji oświatowej.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 18.618,00 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA – 5.464.460,00 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3.544.771,00 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto środki w wysokości 247.984,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków z terenu powiatu aleksandrowskiego przebywających w rodzinach zastępczych na terenie innych gmin i powiatów oraz zabezpieczono środki na zadania związane z ustawą o pieczy zastępczej oraz na utworzenie nowych rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.919.689,00 zł

Zaplanowane środki obejmują finansowanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. - 1.752.719,00 zł oraz środki na pokrycie świadczeń dla usamodzielniających się osób opuszczających placówkę socjalizacyjną - 85.770,00 zł oraz dotacja w wysokości 81.200,00 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 2.525.000,00 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 75.000,00 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.

Rozdział 92116 Biblioteki – 30.000,00 zł

Wydatki w formie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski na realizację zadań związanych z prowadzeniem biblioteki.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.420.000,00 zł

Zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w wysokości 20.000 zł na dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych, realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych, a także na zadania inwestycyjne:

- Rewitalizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku - 700.000,00 zł,
- Odrestaurowanie zewnętrzne zabytkowego budynku pałacu Trojanowskich - 1.000.000,00 zł,

- Wykonanie prac remontowo- konserwatorskich związanych z usunięciem zawilgocenia piwnicy i elewacji zabytkowego budynku Pałacu Trojanowskich - 700.000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 110.723,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 41.723,00 zł

Wydatki związane z zatrudnieniem 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 – 69.000,00 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń w wysokości 42.000 oraz na organizację imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 108.851.976,00 zł.

Szczegółowy podział wydatków wg klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 2.

Informacja o stanie mienia Powiatu Aleksandrowskiego prognozowana na 2024r.

1. Mienie Powiatu uregulowane

1.1. Grunty zabudowane

Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu w 2024r.				- Uwagi
	Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Pow	Ilość	Sprzedaż w 2024r.	
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 Aleksandrów Kujawski ul. Strażacka	1	198.457,50	0.2262	11.835,20	Trwały zarząd	-	-	-	-	dz. 1863 dz. 1864
Zespół Szkół Nr 1 CKP Aleksandrów Kujawski ul. Wypiańskiego	kompl	3.041.130,50	8.9602	434.293,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-
Placówka Socjalizacyjna Aleksandrów Kujawski	1	1.718.378,75	0.3140 0.0027	162.000,00 26,00	Trwały zarząd	-	-	-	4.86 60,00	dz. 513 garaż 503
Siedziba Starostwa Powiatowego udział 2/5		27.020,60	1.3210	39.894,15	wynajem	-	-	-	1.200,00	Garaż – Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (bez Vat)
Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie ul. Inowrocławska	kompl	5.751.490,58	2.4653	57.729,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-
Samodzielny Publiczny Zakład Leczniczo Opiekuńczy w Raciążku ul. Przedmiejska	kompl	1.011.287,24	1.7635	23.488,75	Trwały zarząd	-	-	-	-	-
Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o.	kompl	7.210.941,00	1.2333	1.169.359,00	użytkowanie	-	-	-	24.000,00	dz. 1739 dz. 1723 dz. 1751 dz. 1754 dz. 1752 (bez Vat)
Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska	kompl	10.907,62	0.9204	46.075,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	-
Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim ul. Przemysłowa	kompl	353.389,79	0.2180	10.895,00	Trwały zarząd	-	-	-	22,59	dz. 3475 dz. 3498
PEC Sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Świstucha			0.0071	-	wynajem	-	-	-	4.800,00	Kotłownia (bez Vat)
Powiatowe Centrum	kompl	1.076.045,07	0.2595	924.000,00	Trwały zarząd	-	-	-	27,72	dz. 2405

Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim ul. Sikorskiego										
A-MED Kazimierz Baniewicz Toruń ul. Kasprowicza 18/2	1		0.0096	-	wynajem	-	-	-	28.615,56	Lokale dz. 1750 (bez Vat)
Zespół Szkół Nr 2 HUBAL Aleksandrów Kujawski ul. Sikorskiego	kompl	1.096.530,58	1.4419	71.419,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	dz. 2410 dz. 2407 dz. 2479 dz. 2467 dz. 2477
Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku ul. Kopernika	1	189.205,00	0.4329	34.670,00	Trwały zarząd	-	-	-	-	dz. 1158//27
Garaże w Aleksandrowie Kujawskim ul. Wypiańskiego	12	-	-	-	-	-	0.0328 0.1958	12 garaży + udz. droga wew.	78.410,00	(bez Vat)
Osiedle Stara Cegielnia sp. z o.o. Aleksandrów Kujawski ul. Kościelna	-	-	-	10.134,45	dzierżawa	473	1.0134	1	406,50	Dzierżawa (bez Vat)
Powiat Aleksandrowski	-	-	3.2936	569.050,00	-	334	3.2936	1	-	
Udział w drodze wew. ul. Wypiańskiego dz. 481	-	-	0.1958	1.041,94	-	481	-	-		

II. Mienie powiatu nieuregulowane – drogi

Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
	Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2024r.	
Zarząd Dróg Powiatowych w Odolionie ul. Szosa Ciechocińska	-	-	20 km	-	-	-	-	-	-	-	-

III. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste

Jednostka	Budynki		Grunty		Forma wladania	Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży/najmu					- Uwagi
	Ilość	Wartość	Pow.	Wartość		Nr działki	Powierzchnia	Ilość	Wartość	Sprzedaż w 2023r.	
Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim sp. z o.o. ul. Słowackiego	1	98.600,00	0.0937	90.607,00	Użytkowanie wieczyste	1740	-	1	-	295,80	(netto)

Powiat posiada 100% udział pieniężny w wysokości 5.100.000,00 zł (słownie: pięć milionów sto tysięcy złotych) w Powiatowym Szpitalu w Aleksandrowie Kuj. Sp. z o.o. oraz 1% udziałów w Spółdzielni Socjalnej „Kujawianka”.