

**UCHWAŁA NR 177/2016**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 7 listopada 2016 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2034.

2. Projekt budżetu, o którym mowa w ust. 1 określa:

1) dochody budżetu w wysokości 51.230.303 zł, w tym:

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

2) wydatki budżetu w wysokości 51.230.303 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 46.188.440 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.216.053 zł,
- b) wydatki majątkowe 5.041.863 zł.

§ 2. 1. Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 wraz z załącznikami:

- 1) Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r. - załącznik nr 1;
- 2) Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r. - załącznik nr 2;
- 3) Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2017 r. - załącznik nr 3;
- 4) Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2017 r. - załącznik nr 4;
- 5) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2017 r. - załącznik nr 5;
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. - załącznik nr 6;
- 7) Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe w 2017 r. - załącznik nr 7;
- 8) Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 r. - załącznik nr 8;
- 9) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 r. - załącznik nr 9.

2. Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.



## UZASADNIENIE

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

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI  
*Dariusz Wochma*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 177/2016  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 7 listopada 2016 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  
Aleksandrowskiego na rok 2017**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia ..... 2016 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

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

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

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

- 1) bieżące w wysokości 46.188.440 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 28.216.053 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 5.041.863 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

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

**§ 5.** Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2017 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 374.904 zł.

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

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

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

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

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2017 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

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

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

§ 11. Upoważnia się Zarząd do:

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

16 11 07

## UZASADNIENIE

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

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2017 opracowany został na podstawie informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów o wysokości kwot subwencji ogólnej: części wyrównawczej, części równoważącej i części oświatowej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Do projektu budżetu przyjęto kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i niektórych zadań własnych powiatu. Informację o wstępnych wielkościach tych dotacji uzyskano z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

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

### 1. Zasady planowania dochodów:

#### 1) Dochody własne budżetu powiatu realizowane przez jednostki organizacyjne powiatu:

- a) z majątku powiatu – w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno - prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości,
- b) z tytułu wydanych decyzji administracyjnych – w wysokości wynikającej z wydanych decyzji,
- c) pozostałe dochody – z uwzględnieniem realnego ich uzyskania.

### 2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:

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

- a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2016 rok.
- b) Wynagrodzenia nauczycieli skalkulowane na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, przewidywanych wypłat nagród jubileuszowych, planowanych odpraw emerytalnych – w założeniach do projektu budżetu państwa na 2017 planuje się ustawowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.
- c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych - skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2016 roku, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych, planowanych nagród jubileuszowych oraz planowanych odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000 zł (w przeliczeniu na pełen etat) oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne.

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

#### 2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2016 rok - z uwzględnieniem osób uprawnionych - pomniejszona o wyłączenia wynikające z ustawy, pomnożona przez 8,5%.

#### 3) Przy kalkulacji wydatków z tytułu składek ZUS i składki na Fundusz Pracy przyjęto kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe.

#### 4) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości **1.093,93 zł** na jeden etat kalkulacyjny, natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2016/2017 (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej określonej dla pracowników państwowej sfery budżetowej - kwotę bazową należy przyjąć ze stycznia 2012 roku tj. 2.618,10 zł x110%, co daje kwotę odpisu **2.879,91 zł** na jeden etat kalkulacyjny.

5) Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.

6) Podstawą planowania wydatków na 2017 rok przez dom pomocy społecznej będący powiatową jednostką organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin na mieszkańców przyjętych na nowych zasadach.

7) Wydatki rzeczowe pozostałych powiatowych jednostek organizacyjnych (między innymi takie jak: zakup materiałów, usług remontowych, usług pozostałych, opłat za telefony stacjonarne i komórkowe, szkolenia, naprawy, podatki i opłaty) zaplanowano według faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2016 r.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na remonty bieżące dróg, udział Powiatu przy realizacji remontów wspólnie z innymi j.s.t. oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na rok 2017. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

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

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



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

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek w wysokości 240.000 zł od zaciągniętych kredytów. W 2017 r. spłata rat kredytowych wyniesie 766.176 zł oraz zabezpieczono środki w wysokości 374.904 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. (zabezpieczenie potencjalnej spłaty).

Projekt dochodów i wydatków budżetowych opracowany został w pełnej szczególności w układzie wykonawczym z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01 stycznia 2017 r., z uwzględnieniem wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu w wysokości 51.230.303 zł, w tym:

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

Planowane wydatki budżetu w wysokości 51.230.303 zł, w tym:

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

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

## DOCHODY

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

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

Na wyżej wymienione dochody składają się:

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

Pozostałe dochody to dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne z tytułu usług, odsetek bankowych, różnych dochodów. W w/w dochodach środki na sfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych wynoszą 223.524 zł.

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

### WYDATKI

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 124.399 zł**

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 90.000 zł, w tym na wynagrodzenia 80.000 zł i na wydatki bieżące 10.000 zł. Planowane wydatki związane są gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, aktualizacja opłat, wynagrodzenia). Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 34.399 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

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

##### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 24.800 zł**

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

##### **Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 562.468 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pomiarami geodezyjnymi gruntów Skarbu Państwa. Na finansowanie ww. zadań przyznana została dotacja celowa w wysokości 129.900 zł, w tym na wynagrodzenia 102.900 zł i na zadania bieżące 20.000 zł.

Wydatki w kwocie 432.568 zł dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W wydatkach zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ośrodku oraz na realizację zadań.

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

##### **Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 349.100 zł**

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

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

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 98.087 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla 2 osób prowadzących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja w wysokości 45.700zł pokrywa ok. 50% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

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

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

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

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

W wydatkach rzeczowych zaplanowano zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, koszty związane z usługami pocztowymi i telekomunikacyjnymi oraz z utrzymaniem budynku. Ujęto również

wydatki związane z zakupem tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych i dowodów rejestracyjnych oraz koszty utrzymania samochodów na parkingach strzeżonych. Na wydatki remontowe w budynku Starostwa przeznaczono kwotę 100.000 zł (naprawa sprzętu i samochodu, malowanie i remont pomieszczeń). Zabezpieczono również środki w wysokości 10.000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego.

#### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 29.000 zł**

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

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 61.000 zł**

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

### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 4.000 zł**

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

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

### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 5.380.000 zł**

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

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

### **DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 125.200 zł**

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

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

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

#### **Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 240.000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego i kredytu zaciągniętego w 2011 r. na pokrycie deficytu oraz od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

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

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 490.000 zł**

#### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 490.000 zł**

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

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

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 16.231.998 zł**

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

Planowane wydatki dotyczą prowadzenia:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,

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

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

W dziale tym zaplanowano kwoty dotacji celowej w wysokości 2.958.000 dla placówek niepublicznych prowadzonych przez:

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

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

Zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 85.559 zł.

W 2017 r. ujęto również środki stanowiące udział własny Powiatu przy realizacji inwestycji oświatowych, w tym:

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

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

Zabezpieczono również środki na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

##### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy – 1.818.776 zł**

Wydatki związane z funkcjonowaniem PUP. Zmiana ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy uniemożliwiła otrzymanie refundacji wynagrodzeń osób zatrudnionych przez PUP w ramach robót publicznych. Celem złagodzenia skutków zmienionych przepisów, na finansowanie przedmiotowych etatów przeznaczone zostały środki z Funduszu Pracy w wysokości 366.390 zł. Zabezpieczono również udział własny przy realizacji projektu „Stacja Aleksandrów Kujawski”.

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

##### **Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne – 767.248 zł**

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki finansowane są z subwencji oświatowej. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 677.053 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów rzeczowych niezbędnych dla funkcjonowania jednostki. Zabezpieczono kwotę 10.000 zł na sfinansowanie konsultacji dla dzieci niesłyszących w Poradni we Włocławku oraz środki na zakup testów psychologicznych.

**Rozdział 85495 Pozostała działalność – 8.807 zł**

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

**855 RODZINA – 3.859.782 zł**

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.226.036 zł**

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

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

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

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA – 1.000.000 zł**

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

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

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

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 57.000 zł**

Wydatki obejmują dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu ponadpowiatowym oraz na inne formy związane z rozwojem kultury na terenie powiatu, w tym dotacja dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 26.000 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 7.000 zł**

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

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

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 28.430 zł**

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

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 44.000 zł**

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

Ogółem planowane wydatki wynoszą 51.230.303 zł.

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

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI  
Dariusz Wachna



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia.....2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>70 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 300,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 120 046,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 120 046,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	46,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	46,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 053 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	679 900,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	550 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	129 900,00

	71015		Nadzór budowlany	349 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	349 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>383 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	345 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 700,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 380 500,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 380 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 380 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	125 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>10 594 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 974 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	414 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	160 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	160 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 620 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 400 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 400 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	220 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 899 836,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 965 509,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 965 509,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 965 509,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 394 181,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 394 181,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 394 181,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	60 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	480 146,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	480 146,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	480 146,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>409 130,00</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	200,00
80120		Licea ogólnokształcące	7 450,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	50,00
80130		Szkoły zawodowe	158 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0830	Wpływy z usług	156 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	134 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	22 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
		Zespół Szkół Nr 2	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00

80195		Pozostała działalność	242 780,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	227 680,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	227 680,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 765 100,00</b>
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 765 100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 529 859,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	5 322 669,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 740,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	45 740,00
	0830	Wpływy z usług	3 798 429,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 798 429,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 478 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 478 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 640,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	210,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 430,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 430,00
85295		Pozostała działalność	205 550,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 473,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	186 473,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 077,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 077,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>487 784,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 288,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 932,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	374 964,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 777,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 777,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 197,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 197,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	366 390,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	366 390,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>150,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	150,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 286 898,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	798 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	153 233,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	153 233,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	430 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	214 677,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	214 677,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	487 988,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	304 077,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	304 077,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		Placówka Socjalizacyjna	500,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 411,00

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia.....2016 r.

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



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>110 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 500,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 199 994,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 199 994,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 528,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	689 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 365,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	49 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 565,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	120 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	28 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	350 000,00
		4260	Zakup energii	46 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	46 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	628 357,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	628 357,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	250 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	9 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 350,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	16 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	19 691,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 011 362,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 011 362,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 850 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 850 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>124 399,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 399,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 113,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	65 113,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 246,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 246,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 095,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 095,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	715,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	230,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>936 368,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 900,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	562 468,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 010,00

	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	294 010,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 863,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 863,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 628,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 628,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 727,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 727,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00
4260	Zakup energii	4 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 500,00
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	105 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 240,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 240,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
71015	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>349 100,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 671,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	77 671,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 825,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	149 825,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	43 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 792,00
4260	Zakup energii	5 900,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	14 121,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14 121,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 351,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 203 398,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 979,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 979,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	691,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	691,00
	75019	Rady powiatów	339 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	325 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	325 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 676 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656 801,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 656 801,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 291,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	188 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 404,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	461 404,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 921,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 921,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	28 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	430 000,00
4260	Zakup energii	132 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 000,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	75 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 194,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 194,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>29 000,00</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 300,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	970,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	140,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 110,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00

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

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 490,00
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 715,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	550 715,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	125 052,00
4260		Zakup energii	55 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	55 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	80 000,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 700,00
4410		Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 000,00
4430		Różne opłaty i składki	2 926,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 926,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 282,00
4480		Podatek od nieruchomości	12 624,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 624,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	823,00
4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 722,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 756,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	41 722,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>614 904,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	240 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	374 904,00
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	374 904,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	374 904,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>490 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00
		4810 Rezerwy	490 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	490 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 231 998,00</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 357 348,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	700,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 639 109,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 639 109,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 324,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	143 324,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	304 500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	304 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	40 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 200,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	84 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	2 000,00
		4260 Zakup energii	8 600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	8 600,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	3 600,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	32 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	32 000,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 600,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	750,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	750,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 465,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	91 465,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 000,00



80111		Gimnazja specjalne	1 244 347,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	898 660,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	898 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 200,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	71 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 156,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	165 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 250,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	800,00
	4260	Zakup energii	4 320,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	4 320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	5 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	1 680,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 341,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	50 341,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	300,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 994 528,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	363 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	363 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 040 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 040 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 046 994,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	742 262,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	55 331,00
		Zespół Szkół Nr 2	249 401,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 132,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	63 652,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 891,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 900,00

	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	130 171,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 701,00
	Zespół Szkół Nr 2	44 028,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 931,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 100,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 486,00
	Zespół Szkół Nr 2	6 345,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 609,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	18 609,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00
4260	Zakup energii	103 300,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	98 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	10 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 450,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00
	Zespół Szkół Nr 2	500,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 899,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 900,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00
	Zespół Szkół Nr 2	699,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 700,00
	Zespół Szkół Nr 2	900,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 798,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	49 637,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	832,00
	Zespół Szkół Nr 2	16 329,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00
80130	Szkoły zawodowe	6 334 015,00

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	555 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	555 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	9 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 612 769,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 026 338,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 586 431,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 106,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	190 176,00
	Zespół Szkół Nr 2	143 930,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 108,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	348 208,00
	Zespół Szkół Nr 2	264 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	94 754,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	53 754,00
	Zespół Szkół Nr 2	41 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	455 985,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	440 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	15 985,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 700,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	4 200,00
4260	Zakup energii	120 756,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	106 856,00
	Zespół Szkół Nr 2	13 900,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	20 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	15 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 214,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	45 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	10 214,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 543,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 443,00
	Zespół Szkół Nr 2	9 100,00

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 800,00
4430	Różne opłaty i składki	16 570,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 570,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 109,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	127 145,00
	Zespół Szkół Nr 2	65 964,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 300,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 501,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	125 501,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 343 265,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 570,00
	Zespół Szkół Nr 2	750 570,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 450,00
	Zespół Szkół Nr 2	82 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 775,00
	Zespół Szkół Nr 2	137 775,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 297,00
	Zespół Szkół Nr 2	19 297,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	185 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
	Zespół Szkół Nr 2	600,00
4260	Zakup energii	72 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	72 000,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	21 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 031,00
	Zespół Szkół Nr 2	6 031,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 042,00

		Zespół Szkół Nr 2	45 042,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 559,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	85 559,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	536 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 400,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	27 080,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	33 936,00
		Zespół Szkół Nr 2	243 384,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 447,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 461,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 885,00
		Zespół Szkół Nr 2	24 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 562,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 078,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 540,00
		Zespół Szkół Nr 2	49 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 968,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	723,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	903,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 342,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 964,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	74 364,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	30,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
	4260	Zakup energii	22 270,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 170,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 200,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 871,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 271,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	23 918,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 513,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 513,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	554,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	554,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 249,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	174,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	174,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 200,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
4260		Zakup energii	1 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 500,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
4300		Zakup usług pozostałych	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 328,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 328,00
80195		Pozostała działalność	312 356,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 412,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	37 412,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 212,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 212,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 240,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 240,00
4120		Składki na Fundusz Pracy	1 005,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 005,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	130 000,00
4260		Zakup energii	15 000,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	6 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 200,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
4410		Podróże służbowe krajowe	300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	300,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 787,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	16 025,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	44 103,00
		Zespół Szkół Nr 2	33 400,00
		Zespół Szkół Specjalnych Nr 3	14 259,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 765 100,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 671,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 671,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 754 429,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 848,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 737 019,00
		Zespół Szkół Nr 2	562,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 076 307,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	5 282 019,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 028 170,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 028 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 822,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 171 822,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 790,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	167 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 271,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	400 271,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 167,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	56 167,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 447,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	531 447,00
	4220	Zakup środków żywności	290 000,00

	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	290 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00
4260	Zakup energii	143 543,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	143 543,00
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	100 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	89 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	8 176,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	15 511,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	15 511,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 943,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	77 943,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 336,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 336,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 656,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 656,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	21 087,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	21 087,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	45 000,00
<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>565 498,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	521,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	521,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 107,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	343 107,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 932,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 932,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 941,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	65 941,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 066,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 066,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 245,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	49 245,00



4260	Zakup energii	9 512,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 512,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	750,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 372,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 372,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	650,00
4430	Różne opłaty i składki	780,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	780,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 940,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 500,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00
85295	Pozostała działalność	228 790,00
3119	Świadczenia społeczne	13 830,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 830,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 376,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	43 376,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 438,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 438,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 509,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 509,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	154,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 998,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 998,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	818,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	454,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	46,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	46,00
4307		Zakup usług pozostałych	130 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	130 500,00
4309		Zakup usług pozostałych	13 350,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 350,00
4417		Podróże służbowe krajowe	544,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	544,00
4419		Podróże służbowe krajowe	56,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	56,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 510,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 510,00
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	992,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	992,00
4449		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	102,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 204 675,00</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	151 074,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	62 207,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62 207,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	88 867,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	88 867,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	234 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 567,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	123 567,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 685,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 103,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 103,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	70,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	800,00
85333		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 818 776,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 396,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 290 396,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 656,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 656,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	999,00
		Powiatowy Urząd Pracy	999,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 133,00
		Powiatowy Urząd Pracy	104 133,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 969,00
		Powiatowy Urząd Pracy	252 969,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	982,00
		Powiatowy Urząd Pracy	982,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00
		Powiatowy Urząd Pracy	174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 660,00
		Powiatowy Urząd Pracy	35 660,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	139,00
		Powiatowy Urząd Pracy	139,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	24,00
		Powiatowy Urząd Pracy	24,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00
		Powiatowy Urząd Pracy	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
		Powiatowy Urząd Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 350,00
	4260	Zakup energii	12 960,00
		Powiatowy Urząd Pracy	12 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 330,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 756,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 756,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 960,00

		Powiatowy Urząd Pracy	6 960,00
4410		Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 300,00
4430		Różne opłaty i składki	3 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 569,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 569,00
4480		Podatek od nieruchomości	3 096,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 096,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		Powiatowy Urząd Pracy	23,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>767 248,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	758 441,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 059,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	535 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 398,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	42 398,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 650,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	88 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 946,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 946,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 228,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	29 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 200,00
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 807,00</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 807,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 459,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	4 847,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 501,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 859 782,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	2 226 036,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 841,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 628 537,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 628 537,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 517,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	58 517,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 342,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 266,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	61 266,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 424,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 424,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	296 600,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	296 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	23 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 831,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 831,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	40,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 188,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 633 746,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 699,00
		Placówka Socjalizacyjna	24 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	113 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 333,00
		Placówka Socjalizacyjna	857 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 240,00
		Placówka Socjalizacyjna	67 240,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 924,00
		Placówka Socjalizacyjna	156 924,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 019,00
		Placówka Socjalizacyjna	22 019,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	74 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	74 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	58 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 630,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00
		Placówka Socjalizacyjna	26 801,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00

		Placówka Socjalizacyjna	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 000 000,00</b>
	90095	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	57 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>72 430,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	28 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	230,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	26 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00

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



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia.....2016 r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2017 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
				rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600 60014 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wies-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609	6 160 000,00		1 850 000,00							
2	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2613C Przepust-Waganiec PKP od km 0+000 do 0+975 wraz z przebudową przepustu o numerze JNJ.01020796	1 300 000,00		448 500,00							
3	600 60014 6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618C Spoczynek-Zbraclhin w m. Święte	894 228,00		308 509,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
4	600 60014 6050	Przebudowa drogi Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo na odcinku ul.Ciechocińskiej w Nieszawie od km 6+635 do 7+633	2 671 379,00		921 626,00							
5	600 60014 6050	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej Nr 2629 C Wysocin-Ościęcin na odcinku 950 mb	482 213,00		332 727,00							
6	750 75020 6060	Zakup sprzętu dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00		10 000,00							
7	801 80130 6059	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	1 076 824,00		76 654,00							Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
8	801 80130 6059	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	489 642,00		48 847,00							Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
9	852 85202 6060	Zakup sprzętu dla DPS w Zakrzewie	45 000,00		45 000,00							Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
10	900 90095 6059	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	4 109 559,00		1 000 000,00							
<b>Ogółem</b>			<b>17 238 845,00</b>		<b>5 041 863,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...), B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia.....2016 r.

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

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

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia.....2016 r.

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

1) Dochody

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>479 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	129 900,00
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	45 700,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 380 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 380 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej	125 200,00

			oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 765 100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 765 100,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>430 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	430 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 452 600,00</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>479 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	129 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 785,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	71015		Nadzór budowlany	349 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 671,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 792,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 121,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 351,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>74 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 603,00



	4120	Składki na Fundusz Pracy	391,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 380 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 380 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	235 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 643,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 828,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 736 357,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	83 711,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	550 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 052,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 624,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 200,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 756,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 765 100,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 765 100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 671,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	562,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 737 019,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>430 000,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	425 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 257,00
<b>Razem:</b>				<b>8 452 600,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia.....2016 r.

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

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia.....2016 r.

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

## 1) dla sektora finansów publicznych

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

## 2) spoza sektora finansów publicznych

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia.....2016 r.

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

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



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia.....2016 r.

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

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

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

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 177/2016

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 7 listopada 2016 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034**

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2034, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w §3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr IX/154/2015 Rady Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2016-2034 wraz ze zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

**Renata Golec**

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

<sup>2)</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454.

Podpis pod wzgl. form. im. - w/w  
RADA POWIATU, dnia 9. 07. 2016  
2016 - 11. 07

## UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2017-2034 tj. na okres spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań finansowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera zastawienie planowanych do osiągnięcia w latach kolejnych dochodów i wydatków jak również prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań.

STAROSTA  
ALEKSANDROWSKI

*Dariusz Wochna*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia.....2016 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat  
zobowiązań na lata 2017–2034**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody x majątkowe	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
Wykonanie 2014	47 710 273,44	46 534 588,41	244 923,98	1 649 616,40	0,00	20 653 306,00	12 444 790,76	1 175 685,03	476 557,92	699 127,11							
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	176 084,76	1 721 292,73	0,00	21 402 418,00	12 454 725,55	2 274 800,65	618 536,43	1 501 855,39							
Plan 3 kw. 2016	51 106 971,43	49 308 081,01	200 000,00	1 769 546,00	0,00	22 546 210,00	12 198 729,01	1 798 890,42	160 500,00	1 638 390,42							
Wykonanie 2016	51 141 034,43	49 282 144,01	200 000,00	1 769 546,00	0,00	22 546 210,00	12 162 434,01	1 858 890,42	160 500,00	1 638 390,42							
2017	51 230 303,00	50 229 803,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 839 836,00	11 008 622,00	1 000 500,00	1 000 500,00	0,00							
2018	50 355 377,00	50 355 377,00	210 000,00	2 099 000,00	0,00	22 850 000,00	11 010 000,00	0,00	0,00	0,00							
2019	50 481 265,00	50 481 265,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	50 607 469,00	50 607 469,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	50 733 987,00	50 733 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	50 860 822,00	50 860 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	50 987 970,00	50 987 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	51 000 000,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	51 102 000,00	51 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	51 204 000,00	51 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	51 250 000,00	51 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	51 280 000,00	51 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	51 310 000,00	51 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	51 340 000,00	51 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	51 365 000,00	51 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	51 395 000,00	51 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2033	51 425 000,00	51 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2034	51 450 000,00	51 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu porczeń i gwarancji			na splate przelitych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe		
			2.1	2.1.1					2.1.2			2.1.3	
				2.1.1.1	2.1.1.1				2.1.1.1	2.1.1.1		2.1.3.1	2.1.3.1.1
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	45 060 715,66	43 496 888,77	0,00	0,00	0,00	296 760,35	296 760,35	0,00	0,00	1 563 826,89			
Wykonanie 2015	48 983 335,68	45 155 460,26	0,00	0,00	0,00	219 807,66	219 807,66	0,00	0,00	3 827 875,42			
Plan 3 kw. 2016	53 202 600,43	48 043 296,01	267 654,00	267 654,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 159 304,42			
Wykonanie 2016	53 236 663,43	48 107 652,01	267 654,00	267 654,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	5 129 011,42			
2017	51 230 303,00	46 188 440,00	374 904,00	374 904,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 041 863,00			
2018	49 589 201,00	46 303 911,00	365 739,00	365 739,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 285 290,00			
2019	49 715 089,00	46 419 670,00	356 575,00	356 575,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00			
2020	49 841 293,00	46 535 719,00	347 419,00	347 419,00	0,00	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00			
2021	50 079 987,00	46 642 752,00	338 244,00	338 244,00	0,00	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00			
2022	50 206 822,00	46 759 358,00	329 079,00	329 079,00	0,00	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00			
2023	50 517 970,00	46 866 900,00	319 914,00	319 914,00	0,00	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00			
2024	50 538 000,00	46 974 000,00	310 759,00	310 759,00	0,00	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00			
2025	50 640 000,00	47 092 000,00	359 896,00	359 896,00	0,00	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00			
2026	50 742 000,00	47 200 000,00	347 065,00	347 065,00	0,00	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00			
2027	50 788 000,00	47 309 000,00	334 234,00	334 234,00	0,00	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00			
2028	50 818 000,00	47 403 000,00	321 417,00	321 417,00	0,00	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00			
2029	50 910 000,00	47 521 000,00	308 572,00	308 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00			
2030	50 945 000,00	47 593 000,00	383 209,00	383 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00			
2031	50 975 000,00	47 688 000,00	364 879,00	364 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00			
2032	51 015 000,00	47 783 000,00	346 568,00	346 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00			
2033	51 050 000,00	47 879 000,00	328 219,00	328 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00			
2034	51 080 000,00	47 980 000,00	309 889,00	309 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
					4.1.1 na pokrycie deficytu x budżetu	4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4.2.1 na pokrycie deficytu x budżetu	4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	2 649 557,78	2 494 180,93	1 833 111,92	1 833 111,92	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 095 629,00	5 788 759,42	4 678 986,41	4 678 986,41	1 646 925,00	661 069,01	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 095 629,00	5 788 759,42	4 678 986,41	4 678 986,41	1 646 925,00	661 069,01	0,00	448 704,00	448 704,00	0,00	0,00
2017	0,00	3 039 130,42	3 032 061,41	3 032 061,41	0,00	7 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	766 176,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	766 176,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	766 176,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	654 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	654 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	470 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	462 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	2 272 954,42	2 272 954,42	2 272 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	395 000,00	2 672 954,42	2 672 954,42	2 672 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	390 000,00	3 067 954,42	3 067 954,42	3 067 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	380 000,00	3 457 954,42	3 457 954,42	3 457 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	375 000,00	3 837 954,42	3 837 954,42	3 837 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	370 000,00	4 212 954,42	4 212 954,42	4 212 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	z tego:				5.1.1.3
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2014	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	
Plan 3 kw. 2016	3 693 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	
Wykonanie 2016	3 693 130,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 130,42	
2017	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2018	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2019	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2020	3 039 130,42	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2021	2 926 954,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2022	2 926 954,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2023	2 742 954,42	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2024	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2025	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2026	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2027	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2028	2 734 954,42	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 272 954,42	
2029	2 672 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 954,42	
2030	3 067 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 067 954,42	
2031	3 457 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 954,42	
2032	3 837 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 954,42	
2033	4 212 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212 954,42	
2034	4 582 954,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 582 954,42	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
Wykonanie 2014	8 012 000,00	0,00	3 037 699,64	5 531 880,57
Wykonanie 2015	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Plan 3 kw. 2016	7 152 704,00	0,00	1 264 785,00	6 604 840,42
Wykonanie 2016	7 152 704,00	0,00	1 174 492,00	6 514 547,42
2017	6 386 528,00	0,00	4 041 363,00	7 080 493,42
2018	5 620 352,00	0,00	4 051 466,00	6 324 420,42
2019	4 854 176,00	0,00	4 061 595,00	6 334 549,42
2020	4 088 000,00	0,00	4 071 750,00	6 344 704,42
2021	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	6 364 189,42
2022	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	6 374 418,42
2023	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	6 394 024,42
2024	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	6 298 954,42
2025	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	6 282 954,42
2026	924 000,00	0,00	4 004 000,00	6 276 954,42
2027	462 000,00	0,00	3 941 000,00	6 213 954,42
2028	0,00	0,00	3 877 000,00	6 149 954,42
2029	0,00	0,00	3 789 000,00	6 061 954,42
2030	0,00	0,00	3 747 000,00	6 419 954,42
2031	0,00	0,00	3 677 000,00	6 744 954,42
2032	0,00	0,00	3 612 000,00	7 069 954,42
2033	0,00	0,00	3 546 000,00	7 383 954,42
2034	0,00	0,00	3 470 000,00	7 682 954,42

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki <sup>10)</sup> budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	26 045 721,25	4 152 820,74	734 377,15	688 039,40	46 337,75	13 932,76	1 536 991,13	12 903,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	27 148 501,08	4 617 725,58	3 355 585,38	841 356,94	2 514 228,44	2 514 228,44	1 283 646,98	30 000,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	28 118 608,00	5 150 234,00	85 435,00	85 435,00	0,00	1 352 696,00	3 806 608,42	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	28 174 325,00	5 150 234,00	85 435,00	85 435,00	0,00	955 724,00	4 173 287,42	0,00	
2017	0,00	0,00	28 216 053,00	5 015 311,00	3 202 855,00	227 354,00	2 975 501,00	3 424 001,00	1 617 862,00	0,00	
2018	766 176,00	766 176,00	28 286 593,00	5 027 849,00	149 120,00	149 120,00	0,00	0,00	3 285 290,00	0,00	
2019	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 295 419,00	0,00	
2020	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 574,00	0,00	
2021	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00	
2022	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00	
2023	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00	
2024	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00	
2025	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00	
2026	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00	
2027	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00	
2028	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00	
2029	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00	
2030	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00	
2031	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00	
2032	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00	
2033	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00	
2034	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	718 147,62	712 351,89	712 351,89	340 766,76	340 766,76	340 766,76	837 135,28	670 016,51	837 135,28	
Wykonanie 2015	687 858,76	581 905,65	581 905,65	700 000,00	700 000,00	700 000,00	807 953,74	591 533,88	807 953,74	
Plan 3 kw. 2016	97 665,00	86 519,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	85 435,00	42 619,00	85 435,00	
Wykonanie 2016	97 665,00	86 519,00	86 519,00	296 092,00	296 092,00	296 092,00	85 435,00	42 619,00	85 435,00	
2017	223 524,00	203 250,00	203 250,00	0,00	0,00	0,00	227 254,00	193 250,00	227 254,00	
2018	142 250,00	126 752,00	126 752,00	0,00	0,00	0,00	149 120,00	126 752,00	149 120,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Formuła												
Wykonanie 2014	46 337,75	46 337,75		46 337,75	213 456,52		213 456,52	213 456,52		213 456,52	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 491 760,08	669 863,56	1 491 760,08	1 038 316,38	1 038 316,38		1 038 316,38	1 038 316,38		1 038 316,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 825 804,00	296 092,00	1 825 804,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 428 832,00	296 092,00	1 428 832,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2017	2 975 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034

### I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2017-2034 opracowana została z uwzględnieniem wymogów art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Dochody bieżące w kolejnych latach planowane są w kwotach wyższych od wydatków bieżących. Przy ich planowaniu brano pod uwagę czynniki ekonomiczne mające wpływ na możliwości ich osiągnięcia. W zakresie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jego wielkość zaplanowano w bardzo ostrożny sposób. W roku 2017 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 8.619.480 zł, do budżetu przyjęto kwotę 8.400.000 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2017 r. w wysokości realnych możliwości ich uzyskania. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu nie występują.

Mając na uwadze wzrost zadań z zakresu administracji rządowej (od 2016 r. zlecono Powiatowi zadania z zakresu bezpłatnej pomocy prawnej oraz wypłatę świadczenia 500+) przewiduje się w latach kolejnych wzrost dotacji celowych.

Nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, jak również fakt przekazania części dróg powiatowych samorządom gminnym, prognozuje tylko niewielki wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach.

W ramach wydatków bieżących wyodrębniono środki związane z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego przyjmując wydatki ujęte w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdz. 75019 Rady Powiatów (diety radnych i wydatki rzeczowe) oraz rozdz. 75020 Starostwo Powiatowe.

Prognozowane w kolejnych latach wydatki określone zostały na poziomie niezbędnym do zapewnienia ciągłości działań jednostek organizacyjnych.

### II. Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań

Prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań opracowana została na lata 2017-2034 i obejmuje spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych:

- w 2011 na pokrycie deficytu budżetowego związanego z prowadzonymi inwestycjami oraz na spłatę rat kredytowych,

- w 2013 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (kredyt konsolidacyjny),

- w 2016 r. pożyczki zaciągniętej w 2016 r. na realizację programu służącego ochronie środowiska. W ramach w/w środków zakupiono sprzęt dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych.

Na koniec 2016 roku planowana kwota długu wynosić będzie 7.152.704 zł.

Budżet na rok 2017 zaplanowano jako zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2017 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć wolne środki i nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 766.176 zł. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2016 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 7.152.704 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	3.324.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 w wysokości 3.580.000 zł	3.380.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	448.704 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł

Splata rat kredytowych w kolejnych latach odbywać się będzie z nadwyżek budżetowych oraz wolnych środków. Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

Rok	Rata kredytu
2017	766.176 zł
2018	766.176 zł
2019	766.176 zł
2020	766.176 zł
2021	654.000 zł
2022	654.000 zł
2023	470.000 zł
2024	462.000 zł
2025	462.000 zł
2026	462.000 zł
2027	462.000 zł
2028	462.000 zł

Wysokość rat kredytowych i odsetek przypadających w danym roku oraz kwota długu na koniec kolejnych lat przedstawiona została w Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto również w latach kolejnych kwoty stanowiące zabezpieczenie ewentualnej spłaty rat kredytowych wynikających z udzielonego w 2014 r. poręczenia kredytu zaciągniętego przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018
		od	do			
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem</b>				<b>12 297 934</b>	<b>3 202 855</b>	<b>149 120</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>461 909</b>	<b>227 354</b>	<b>149 120</b>
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 836 025</b>	<b>2 975 501</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>				<b>12 297 934</b>	<b>3 202 855</b>	<b>149 120</b>
<b>- wydatki bieżące</b>				<b>461 909</b>	<b>227 354</b>	<b>149 120</b>
Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	447 100	219 380	149 120
Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne włączenie społeczne	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	14 809	7 974	0
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>11 836 025</b>	<b>2 975 501</b>	<b>0</b>
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	2016	2017	6 160 000	1 850 000	0
Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia Praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	1 076 824	76 654	0

<i>Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>489 642</i>	<i>48 847</i>	<i>0</i>
<i>Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim</i>	<i>Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>4 109 559</i>	<i>1 000 000</i>	<i>0</i>

### 1) Wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś-Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego zostanie złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu w ramach osi priorytetowej 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, działania 5.1 Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zadanie realizowane w partnerstwie z Gminą Raciążek partycypującą w kosztach zadania w wysokości 20.000 zł. Całkowita wartość inwestycji wynosi 6.160.000 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 1.850.000 zł.
- Adaptacja budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II ) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownię kształcenia praktycznego. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość całkowita zadania wynosi 1.076.824. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 76.654 zł.
- Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownię kształcenia praktycznego. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, poddziałania 6.3.2 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego, schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wartość całkowita zadania wynosi 489.642 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 48.847 zł.
- Termomodernizacja kompleksu budynków zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim. Wniosek o dofinansowanie zadania inwestycyjnego został złożony na konkurs ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Toruniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej. Wartość całkowita zadania wynosi 4.109.559. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 1.000.000 zł.

### 2) Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wykazanych w przedsięwzięciach ujęto wydatki stanowiące płatność w ramach realizacji następujących projektów:

- „Rodzina w Centrum” realizowanego w latach 2016-2018 w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój Usług Zdrowotnych i Społecznych Projekt Partnerski pn. „Rodzina w Centrum”. Wartość całkowita projektu wynosi 447.100 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 219.380 zł.

- „Stacja Aleksandrów Kuj.” realizowanego w latach 2016 -2017 w ramach RPO WKP w latach 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1 – Aktywne włączanie społeczne. Wartość całkowita zadania wynosi 14.809 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2017 – 7.974 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia.....2016 r.

**Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020**



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 297 934,00	3 202 855,00	149 120,00	0,00	0,00	12 297 934,00
1.a	- wydatki bieżące				461 909,00	227 354,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 836 025,00	2 975 501,00	0,00	0,00	0,00	11 836 025,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				12 297 934,00	3 202 855,00	149 120,00	0,00	0,00	12 297 934,00
1.1.1	- wydatki bieżące				461 909,00	227 354,00	149 120,00	0,00	0,00	461 909,00
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	447 100,00	219 380,00	149 120,00	0,00	0,00	447 100,00
1.1.1.2	Stacja Aleksandrów Kujawski - Aktywne waczenie społeczne	Powiatowy Urząd Pracy	2016	2017	14 809,00	7 974,00	0,00	0,00	0,00	14 809,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 836 025,00	2 975 501,00	0,00	0,00	0,00	11 836 025,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wies-Mieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2016	2017	6 160 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 160 000,00
1.1.2.2	Adaptacja budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim przy ulicy Sikorskiego 3 i przebudowa budynku (warsztaty II) w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Sikorskiego 2 na pracownie kształcenia Praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	1 076 824,00	76 654,00	0,00	0,00	0,00	1 076 824,00
1.1.2.3	Przebudowa obiektu na Centrum Dydaktyczne przy Zespole Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na pracownie kształcenia praktycznego	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	489 642,00	48 847,00	0,00	0,00	0,00	489 642,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2016	2017	4 109 559,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 109 559,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00