

UCHWAŁA NR 271/2017
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2034 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018–2034 przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownych opinii,
- 2) Przewodniczącemu Rady Powiatu Aleksandrowskiego, celem nadania biegu prac nad jego uchwalaniem zgodnie z przyjętym kalendarium.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Aleksandrowskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Aleksandrowski

Dariusz Wochna

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 271/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Aleksandrowskiego na rok 2018**

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018

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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 55.111.173,30 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53.720.434,85 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.390.738,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 55.111.173,30 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 51.413.311,12 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 29.159.966,78 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.697.862,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.208.513,43 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.208.513,43 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 2.000.000,00 zł.

§ 5. Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2018 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 365.739,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 420.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 300.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 120.000,00 zł.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
020			Leśnictwo	70 000,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
600			Transport i łączność	1 605 243,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 605 243,00
		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
		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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	574 610,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	574 610,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 028 333,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 028 333,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	213 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 346,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i	346,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	346,00
		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	53 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00
710			Działalność usługowa	1 034 900,00
	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	677 100,00
	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	127 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	127 100,00
71015		Nadzór budowlany	333 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	333 000,00
720		Informatyka	796 546,91
	72095	Pozostała działalność	796 546,91
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 641,46
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 641,46
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 905,45
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	291 905,45
750		Administracja publiczna	383 700,00
	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
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 400,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
			Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 595 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 595 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 756 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 006 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	446 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	460 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	460 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 750 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 600 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 600 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00
758			Różne rozliczenia	23 980 521,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 891 191,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 891 191,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 891 191,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 588 023,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 588 023,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 588 023,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	461 307,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	461 307,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	461 307,00
801			Oświata i wychowanie	890 869,39
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 900,00

	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	8 800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
80115		Technika	138 700,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0830	Wpływy z usług	136 900,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	136 900,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
80120		Licea ogólnokształcące	30 250,00
	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
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	30 000,00
	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	447 129,39
	0830	Wpływy z usług	22 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	22 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		Zespół Szkół Nr 2	150,00
	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	424 979,39
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	424 979,39
80195		Pozostała działalność	265 890,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	250 790,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	250 790,00
	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
851		Ochrona zdrowia	1 498 000,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 498 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 498 000,00
852			Pomoc społeczna	6 171 571,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 518 741,00
		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	3 922 501,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 922 501,00
		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	1 550 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 550 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	524 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	230,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 560,00
	85295		Pozostała działalność	126 140,00
		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	113 526,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	113 526,00
		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	12 614,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 614,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422 220,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 288,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 932,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	309 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		Powiatowy Urząd Pracy	400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	308 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	308 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	150,00
855		Rodzina	1 448 506,00
	85508	Rodziny zastępcze	855 640,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	0830	Wpływy z usług	192 467,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	192 467,00
	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	424 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	424 600,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 073,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	238 073,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	592 866,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	380 369,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	380 369,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
		Placówka Socjalizacyjna	300,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 197,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	211 197,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	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
Razem:			55 111 173,30

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
020			Leśnictwo	113 700,00
	02001		Gospodarka leśna	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	43 700,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	43 700,00
600			Transport i łączność	6 747 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 747 820,00
		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	20 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 478,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	680 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 615,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	53 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 328,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	129 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 868,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	17 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	360 000,00
		4260	Zakup energii	43 876,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	43 876,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 103 583,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 103 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4360	Opłaty 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	20 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 528,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	22 528,00
	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	7 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 869 444,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 869 444,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	118 914,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	67 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 037,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 037,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
710		Działalność usługowa	909 887,00
	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	552 087,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 083,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	290 083,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 189,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 189,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 145,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 555,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00

	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	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
	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	11 115,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 115,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 500,00
71015		Nadzór budowlany	333 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	75 671,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	139 779,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	42 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 703,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 703,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 200,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 117,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 040,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00

720		Informatyka	938 753,52
	72095	Pozostała działalność	938 753,52
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 639,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 639,50
	4307	Zakup usług pozostałych	504 641,46
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 641,46
	4309	Zakup usług pozostałych	89 054,38
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	89 054,38
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 905,45
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	291 905,45
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 512,73
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	51 512,73
750		Administracja publiczna	5 656 086,03
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 318,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	91 318,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 830,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 872,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 872,00
	75019	Rady powiatów	345 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	328 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 079 566,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 848 810,03
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 848 810,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	195 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 903,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	439 903,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 045,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	48 045,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 270,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600 270,00
	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	8 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	380 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	84 538,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	84 538,00
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	50 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 200,00
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	8 380,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 380,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80,00
75095	Pozostała działalność	87 000,00
4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	65 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 000,00
		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	252 420,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	252 420,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	28 944,00
		4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 823,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	77 823,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	8 350,00
		4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 918 887,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 918 887,00
		4060 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 858,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	87 858,00
		4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	306 787,00
		4080 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	84 325,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	84 325,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 634,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 718,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 718,00
		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	468 746,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	468 746,00
		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	80 034,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	80 034,00
	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	12 601,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 601,00
	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
755		Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	595 739,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	230 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	365 739,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	365 739,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	365 739,00
758		Różne rozliczenia	620 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00
	4810	Rezerwy	620 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	620 000,00
801		Oświata i wychowanie	17 700 548,75
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 007 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 972 035,00

	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 972 035,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 737,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	149 737,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 124,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	365 124,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 747,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	51 747,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	72 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
4260	Zakup energii	8 600,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 600,00
4270	Zakup usług remontowych	23 600,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	23 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	750,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 688,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	113 688,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00
80111	Gimnazja specjalne	833 439,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 895,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	576 895,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 151,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	66 151,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 050,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	107 050,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 390,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	17 390,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	800,00
4260	Zakup energii	4 320,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 320,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	5 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 680,00
4410	Podróże służbowe krajowe	640,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	640,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 713,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	28 713,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	300,00
80115	Technika	4 259 584,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 285,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 980 285,00
	Zespół Szkół Nr 2	420 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 614,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	173 272,00
	Zespół Szkół Nr 2	63 342,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	388 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	85 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 270,00

	Zespół Szkół Nr 1 CKP	50 270,00
	Zespół Szkół Nr 2	13 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	70 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	23 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
4260	Zakup energii	131 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	106 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	25 000,00
4270	Zakup usług remontowych	71 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	65 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 600,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 600,00
	Zespół Szkół Nr 2	8 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	4 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 000,00
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	4 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 215,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	142 824,00
	Zespół Szkół Nr 2	31 391,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	223 861,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	130 000,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	17 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	24 500,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	25 500,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00
		Zespół Szkół Nr 2	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		Zespół Szkół Nr 2	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 611,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 611,00
80120		Licea ogólnokształcące	4 270 265,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	264 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	264 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 220 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 771,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	795 771,00
		Zespół Szkół Nr 2	260 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 873,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	66 873,00
		Zespół Szkół Nr 2	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	142 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	49 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	21 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	36 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00
	4260	Zakup energii	111 800,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	98 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	136 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	135 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 450,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 400,00

	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 900,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 700,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 106,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	51 777,00
	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	2 867 901,75
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	797 000,00
3247	Stypendia dla uczniów	38 250,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	38 250,00
3249	Stypendia dla uczniów	6 750,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 750,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 949,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 061 949,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 313,62
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 313,62
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 643,58
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 643,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 906,00
	Zespół Szkół Nr 2	26 906,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	185 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 614,27
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 614,27
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,16
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 520,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	28 000,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	844,15
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	844,15
4129	Składki na Fundusz Pracy	148,97
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	148,97
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	4 000,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 275,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 275,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 225,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 225,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	75 000,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 057,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 057,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	363,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	162 019,35
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	162 019,35
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 591,65
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	28 591,65
4260	Zakup energii	23 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	23 000,00
4270	Zakup usług remontowych	72 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	72 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	8 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	134 606,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	134 606,00
4309	Zakup usług pozostałych	23 754,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 754,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 300,00
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	3 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 771,00
	Zespół Szkół Nr 2	26 771,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 070 819,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 016,00
	Zespół Szkół Nr 2	679 016,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 650,00
	Zespół Szkół Nr 2	76 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	112 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 817,00
	Zespół Szkół Nr 2	86 817,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
4260	Zakup energii	30 100,00
	Zespół Szkół Nr 2	30 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 986,00
		Zespół Szkół Nr 2	37 986,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 447,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	85 447,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	139 141,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 986,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	82 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 405,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 684,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 684,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 338,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	20 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 328,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 328,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach	606 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 974,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	27 305,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	37 669,00
		Zespół Szkół Nr 2	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 238,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 147,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 591,00
		Zespół Szkół Nr 2	44 500,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 722,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	8 551,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 171,00
	Zespół Szkół Nr 2	65 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 295,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 361,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 134,00
	Zespół Szkół Nr 2	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 680,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 080,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 600,00
	Zespół Szkół Nr 2	16 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	100,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
4260	Zakup energii	7 185,00
	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 185,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 260,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 660,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
	Zespół Szkół Nr 2	1 800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19 900,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
	Zespół Szkół Nr 2	15 400,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 701,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 328,00
	Zespół Szkół Nr 2	23 373,00
80195	Pozostała działalność	336 505,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 627,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	38 627,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 251,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 391,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 391,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 027,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 027,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	150 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 009,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	16 102,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	15 377,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	43 100,00
		Zespół Szkół Nr 2	34 430,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
851		Ochrona zdrowia	1 504 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00
		2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 794,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 794,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 486 206,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 848,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 469 358,00
852		Pomoc społeczna	6 785 134,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 518 741,00
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 078 261,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 078 261,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 689,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 294 689,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 600,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	180 600,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	420 864,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	420 864,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	59 057,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	59 057,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	545 350,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	545 350,00
		4220 Zakup środków żywności	295 650,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	295 650,00

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00
4260	Zakup energii	144 053,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	144 053,00
4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	140 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	42 000,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	97 100,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	97 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 176,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 176,00
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	84 479,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	84 479,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 429,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 429,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 677,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 677,00
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	22 345,00
	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	22 345,00
85203	Ośrodki wsparcia	524 900,00
2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 900,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	524 900,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	583 885,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 473,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	347 473,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 858,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 858,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 459,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	64 459,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 171,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 171,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 537,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	52 537,00
4260	Zakup energii	17 720,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 720,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	34 102,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	34 102,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	650,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	650,00
4430	Różne opłaty i składki	776,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	776,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 857,00
4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 500,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 500,00
85295	Pozostała działalność	157 608,00
3119	Świadczenia społeczne	6 870,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 870,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 971,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21 971,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 441,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 441,00
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 074,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	341,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	341,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 452,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	383,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	383,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	406,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	406,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	45,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	451,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	451,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
4307	Zakup usług pozostałych	79 865,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	79 865,00
4309	Zakup usług pozostałych	8 875,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 875,00

	4417	Podróże służbowe krajowe	3 239,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 239,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	360,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	360,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 598,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 598,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 068,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 068,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	119,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 250 134,00
	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	228 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 904,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	116 904,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 631,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 752,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	21 752,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 113,00
	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
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	1 870 490,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 335,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 301 335,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 452,00
	Powiatowy Urząd Pracy	109 452,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 693,00
	Powiatowy Urząd Pracy	258 693,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36 279,00
	Powiatowy Urząd Pracy	36 279,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
	Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 150,00
	Powiatowy Urząd Pracy	27 150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 350,00
	Powiatowy Urząd Pracy	41 350,00
4260	Zakup energii	12 958,00
	Powiatowy Urząd Pracy	12 958,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Powiatowy Urząd Pracy	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 720,00
	Powiatowy Urząd Pracy	2 720,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 919,00
	Powiatowy Urząd Pracy	9 919,00
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	45 055,00
	Powiatowy Urząd Pracy	45 055,00
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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881 268,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	872 369,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	350,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 000,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	612 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 133,00
	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	46 133,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	104 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	10 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 576,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	36 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 800,00
	85495	Pozostała działalność	8 899,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 383,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	4 882,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 634,00
855		Rodzina	4 401 282,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 532 201,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 921,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	98 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 886 236,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 886 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 429,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 429,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 753,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 958,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	71 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 061,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	10 061,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 360,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	326 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00

	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 520,00
4260	Zakup energii	16 600,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 310,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 310,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 840,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 841,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 841,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 372,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 869 081,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 050,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	67 050,00
3110	Świadczenia społeczne	97 669,00
	Placówka Socjalizacyjna	23 000,00
	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	74 669,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	848 770,00
	Placówka Socjalizacyjna	848 770,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 211,00
	Placówka Socjalizacyjna	68 211,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 038,00
	Placówka Socjalizacyjna	156 038,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	21 895,00
	Placówka Socjalizacyjna	21 895,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
	Placówka Socjalizacyjna	5 400,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	75 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	7 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	7 000,00
4260	Zakup energii	100 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	100 000,00
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	5 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
	Placówka Socjalizacyjna	3 400,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	58 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00
	Placówka Socjalizacyjna	4 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	Placówka Socjalizacyjna	1 000,00
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00

		Placówka Socjalizacyjna	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 048,00
		Placówka Socjalizacyjna	29 048,00
	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	255 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	68 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	28 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	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
926		Kultura fizyczna	78 707,00
	92601	Obiekty sportowe	29 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 580,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	28 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
Razem:			55 111 173,30

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2017 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2018 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1N	750	75020	6060	Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 700 000,00	255 000,00	255 000,00				Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
3K	801	80102	6050	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	400 000,00	200 000,00	200 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	3 352 689,00	1 556 743,00	1 000 000,00		B	556 743,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107	1 145 917,13	500 178,00	300 000,00		B	200 178,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
6K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	888 044,73	412 523,00	265 111,00		B	147 412,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
7N	600	60014	6050	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Cieclocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa	400 000,00	400 000,00	276 000,00		B	124 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	720	72095	6067 6069	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	343 418,18	51 512,73		B	291 905,45	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					10 835 733,13	3 697 862,18	2 377 623,73	0,00	1 320 238,45	0,00	x

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 208 513,43
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 208 513,43
Rozchody ogółem:			3 208 513,43
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 176,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 442 337,43

Kwotę nadwyżek w wysokości 3.208.513,43 zł przeznacza się na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2018 r. w wysokości 766.176 zł oraz na przelewy na lokaty w wysokości 2.442.337,43 zł.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2017 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	90 000,00
710			Działalność usługowa	460 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	127 100,00
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	333 000,00
750			Administracja publiczna	74 700,00
	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
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 595 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 498 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 498 000,00

852			Pomoc społeczna	524 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
855			Rodzina	424 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	424 600,00
		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	424 600,00
Razem:				8 901 100,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 607,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	793,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
710			Działalność usługowa	460 100,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	127 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 384,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
	71015		Nadzór budowlany	333 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 671,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	139 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 117,00
		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	5 040,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
750			Administracja publiczna	74 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	29 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 595 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 595 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	252 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 350,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	3 918 887,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	87 858,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	306 787,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	84 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 718,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 490,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	468 746,00
		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	80 034,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 926,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 601,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 200,00
	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
851			Ochrona zdrowia	1 498 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 498 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 794,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 469 358,00
852			Pomoc społeczna	524 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 900,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	524 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
855			Rodzina	424 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	424 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 204,00
Razem:				8 901 100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2017 r.

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2018 r.	Wydatki ogółem na 2018 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2018 r.	Wydatki majątkowe na 2018 r.
600	Transport i łączność	1 602 943,00	1 602 943,00	574 610,00	1 028 333,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 602 943,00	1 602 943,00	574 610,00	1 028 333,00
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	574 610,00	574 610,00	574 610,00	0,00
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607 – Dotacja z Gminy Nieszawa	142 594,00	142 594,00	142 594,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2611C Dąbrówka Duża - Waganiec na odcinku 1920 mb - Dotacja z Gminy Waganiec	154 484,00	154 484,00	154 484,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 600 mb – Dotacja z Gminy Zakrzewo	50 213,00	50 213,00	50 213,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów na odcinku 1000 mb - Dotacja z Gminy Zakrzewo	76 684,00	76 684,00	76 684,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2630C ul. Długa na odcinku 300 mb – Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	45 950,00	45 950,00	45 950,00	
	Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb – Dotacja z Gminy Bądkowo	104 685,00	104 685,00	104 685,00	
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 028 333,00	1 028 333,00	0,00	1 028 333,00

	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750, Powiat Aleksandrowski, Gmina Aleksandrów Kujawski, województwo Kujawsko-pomorskie - Dotacja z Gminy Aleksandrów Kujawski	556 743,00	556 743,00		556 743,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107 - Dotacja z Gminy Koneck	200 178,00	200 178,00		200 178,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte - Dotacja z Gminy Koneck	147 412,00	147 412,00		147 412,00
	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa - Dotacja z Gminy Raciążek	124 000,00	124 000,00		124 000,00
710	Działalność usługowa	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00
	Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00	24 800,00	24 800,00	
720	Informatyka	796 546,91	796 546,91	504 641,46	291 905,45
72095	Pozostała działalność	796 546,91	796 546,91	504 641,46	291 905,45
2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	504 641,46	504 641,46	504 641,46	0,00
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	504 641,46	504 641,46	504 641,46	
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 905,45	291 905,45	0,00	291 905,45
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	291 905,45	291 905,45		291 905,45
801	Oświata i wychowanie	424 979,39	424 979,39	424 979,39	0,00

80130	Szkoły zawodowe	424 979,39	424 979,39	424 979,39	0,00
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	424 979,39	424 979,39	424 979,39	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	424 979,39	424 979,39	424 979,39	
852	Pomoc społeczna	126 140,00	126 140,00	126 140,00	0,00
85295	Pozostała działalność	126 140,00	126 140,00	126 140,00	0,00
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	113 526,00	113 526,00	113 526,00	0,00
	Rodzina w Centrum	113 526,00	113 526,00	113 526,00	
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	12 614,00	12 614,00	12 614,00	0,00
	Rodzina w Centrum	12 614,00	12 614,00	12 614,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 220,00	8 220,00	8 220,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 288,00	3 288,00	3 288,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	3 288,00	3 288,00	3 288,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 932,00	4 932,00	4 932,00	
855	Rodzina	449 270,00	449 270,00	449 270,00	0,00

85508	Rodziny zastępcze	238 073,00	238 073,00	238 073,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	238 073,00	238 073,00	238 073,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	238 073,00	238 073,00	238 073,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	211 197,00	211 197,00	211 197,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	211 197,00	211 197,00	211 197,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	211 197,00	211 197,00	211 197,00	
		3 432 899,30	3 432 899,30	2 112 660,85	1 320 238,45
				3 432 899,30	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2017 r.

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowe	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	80 000			80 000
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000			40 000
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		62 207		62 207
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	12 000			12 000
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	98 921			98 921
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	67 050			67 050
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000		10 000
Razem				297 971	72 207	0	370 178

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2018 r.			Razem
				celowej	podmiotowe	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek		3 172		43 700
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo		40 528		
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	60 722			60 722
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		93 000		264 000
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		50 000		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		121 000		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 220 000		2 220 000	
80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		106 000		797 000	
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.		691 000			
851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		11 794		11 794
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 078 261			1 078 261
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	524 900			524 900
853	85311	2580	Warsztaty terapii zajęciowej Karczemka		88 867		88 867
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000		28 000
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000			7 000

926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000			28 000
Razem:				1 698 883	3 453 361	0	5 152 244
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2017 r.:							5 522 422

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 2017 r.

Treść	Plan na 2018 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 065 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 065 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 610,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	801 312,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	117 836,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 242,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000,00
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	1 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób	500,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	200,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	6 000,00
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	3 000,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3 000,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 000,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 400,00
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 400,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 400,00
Razem:	1 077 400,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2017 r.

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2018 r.
DOCHODY			115 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 000,00
	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	
WYDATKI			115 000,00
600		Transport i łączność	65 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	65 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	65 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	
801		Oświata i wychowanie	50 000,00
	80115	Technika	50 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	50 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2018 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 115.000,00 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano do finansowania:

1) prace związane z odwodnieniem dróg powiatowych w kwocie 65.000,00 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.

2) prace remontowe w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim z przeznaczeniem na modernizację kotłowni (instalacja odpylaczy OKZ oraz remont generalny pieca + zakup i montaż falowników do wentylatorów) w kwocie – 50.000,00 zł.

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 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2018 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 możliwości realnego ich uzyskania.

2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:

1) Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2018 rok są:

- a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2017 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 2018 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 2017 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 2.100 zł (w przeliczeniu na pełen etat) oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne.

Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2018 r. oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu ostatecznych wskaźników budżetowych na 2018 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 2017 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 **1.185,66 zł** na jeden etat kalkulacyjny, natomiast dla nauczycieli w wysokości ustalonej jako iloczyn liczby nauczycieli ujętej w zatwierdzonym arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2017/2018 (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 2018 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 2017 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 2018. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2018 r.	Jednostka koordynująca
Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	255 000,00	Placówka Socjalizacyjna w Aleksandrowie Kuj.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim o platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych z robotami towarzyszącymi	200 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	1 556 743,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107	500 178,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	412 523,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa	400 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	343 418,18	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
	3 697 862,18	x

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2018 r. wyniesie 3.697.862,18 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 300.000 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 120.000 zł. W budżecie zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 85.447 zł i dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 3.281.000 zł oraz dotację dla innych podmiotów w wysokości 2.241.422 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek w wysokości 230.000 zł od zaciągniętych kredytów. W 2018 r. spłata rat kredytowych i pożyczek wyniesie 766.176 zł oraz zabezpieczono środki w wysokości 365.739 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. (zabezpieczenie potencjalnej spłaty).

Projekt dochodów i wydatków budżetowych opracowany został w pełnej szczegółowości w układzie wykonawczym z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01 stycznia 2018 r. oraz wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Planowane dochody budżetu w wysokości 51.111.173,30 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 53.720.434,85 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.390.738,45 zł,

Planowane wydatki budżetu w wysokości 55.111.173,30 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 51.413.311,12 zł,

b) wydatki majątkowe 3.697.862,18 zł.

Budżet zaplanowano jako budżet zrównoważony. Na spłatę rat kredytowych przeznacza się nadwyżki budżetowe z lat poprzednich.

DOCHODY

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
020	Leśnictwo	70.000,00	0,13
600	Transport i łączność	1.605.243,00	2,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	213.346,00	0,39
710	Działalność usługowa	1.034.900,00	1,88
720	Informatyka	796.546,91	1,45
750	Administracja publiczna	383.700,00	0,70
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.595.400,00	10,15
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.756.000,00	19,52
758	Różne rozliczenia	23.980.521,00	43,51
801	Oświata i wychowanie	890.869,39	1,62
851	Ochrona zdrowia	1.498.000,00	2,72
852	Pomoc społeczna	6.171.571,00	11,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	422.220,00	0,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,01
855	Rodzina	1.448.506,00	2,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115.000,00	0,21
Razem		55.111.173,30	

Na wyżej wymienione dochody składają się:

Treść	Kwota zł
dotacje na realizację zadań rządowych	8.901.100,00
dotacje na realizację zadań własnych (bieżących)	1.550.000,00
dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	3.432.899,30
środki z Funduszu Pracy	308.900,00

subwencje ogólne, z tego:	23.940.521,00
· subwencja oświatowa	14.891.191,00
· subwencja wyrównawcza	8.588.023,00
· subwencja równoważąca	461.307,00
udział w podatkach, w tym:	8.750.000,00
· podatek dochodowy od osób fizycznych	8.600.000,00
· podatek od osób prawnych	150.000,00
udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	300.000,00
odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców	3.922.501,00
dochody ze sprzedaży mienia (planowane dochody majątkowe planuje się pozyskać ze sprzedaży działek)	70.000,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	446.000,00
opłaty komunikacyjne	1.100.000,00
opłaty za wydanie prawa jazdy	460.000,00
odsetki bankowe	40.000,00

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 1.357.666,30 zł.

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 55.111.173,30 zł, w tym dochody bieżące 53.720.434,85 zł i dochody majątkowe 1.390.738,45 zł.

WYDATKI

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Kwota zł	%
020	Leśnictwo	113.700,00	0,20
600	Transport i łączność	6.747.820,00	12,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	118.914,00	0,23
710	Działalność usługowa	909.887,00	1,65
720	Informatyka	938.753,52	1,70
750	Administracja publiczna	5.656.086,03	10,26
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.595.000,00	10,15
757	Obsługa długu publicznego	595.739,00	1,08
758	Różne rozliczenia	620.000,00	1,12
801	Oświata i wychowanie	17.700.548,75	32,11
851	Ochrona zdrowia	1.504.000,00	2,74
852	Pomoc społeczna	6.785.134,00	12,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	2.250.134,00	4,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	881.268,00	1,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85.000,00	0,15
926	Kultura fizyczna i sport	78.707,00	0,14
755	Wymiar sprawiedliwości	125.200,00	0,24
855	Rodzina	4.401.282,00	7,99
Razem		55.111.173,30	100,00

W powyższym zestawieniu wydatki bieżące wynoszą 51.413.311,12 zł natomiast wydatki majątkowe 3.697.862,18 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 113.700 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 – 43.700 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 – 6.747.820 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 6.747.820 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,
- odwodnienie 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 – ulicy 2650C Kościuszki w Nieszawie na odcinku 0+000 do 0+607	459 982,00
Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2611C Dąbrówka Duża - Waganiec na odcinku 1920 mb	498 335,00
Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2624C Kolonia Bodzanowska – Siniarzewo na odcinku 600 mb	161 978,00
Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2628C Sędzin - Radziejów na odcinku 1000 mb	247 366,00
Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2630C ul. Długa na odcinku 300 mb	148 229,00
Remont nawierzchni masą bitumiczną drogi powiatowej nr 2696C Wysocin – Osięciny na odcinku 940 mb	337 693,00

Na wydatki inwestycyjne w roku 2018 zaplanowana została kwota w wysokości 2.869.444 zł, w tym:

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od Km 5+950 do Km 8+750	1.556.743,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020808 Km 0+107	500.178,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2618 C Spoczynek – Zbrachlin w miejscowości Święte	412.523,00
Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Raciążek – etap I droga powiatowa Nr 2602 C Ciechocinek – Dąbrówka ul. Zamkowa	400.000,00

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 118.914 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 118.914 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 28.914 zł z przeznaczeniem

na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 909.887 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 – 552.087 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 127.100 zł, w tym na wynagrodzenia 100.100 zł i na zadania bieżące 27.000 zł.

Wydatki w kwocie 424.987 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 – 333.000 zł

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

DZIAŁ 720 INFORMATYKA – 938.753,52 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 938.753,52 zł

Wydatki związane są z realizacją projektu wspólnie z Samorządem Województwa pn. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2018-2021. W 2018 r. na zadanie objęte projektem Powiat otrzyma dotację celową w ogólnej kwocie 796.546,91 zł, udział własny wyniesie 142.206,61 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 5.656.086,03 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 115.020 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla 3 osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja w wysokości 45.700zł pokrywa ok. 40% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

Rozdział 75019 Rady Powiatów – 345.500 zł

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 328.200 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 5.079.566,03 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W 2018 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 9 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 65.272 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 97.056 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne.

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 30.000 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 – 87.000 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 – 5.595.000 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.595.000 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 5.595.000 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 – 595.739 zł

Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 230.000 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 – 365.739 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 – 620.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 620.000 zł

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

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 300.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 120.000 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 200.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 17.700.548,75 zł

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

Planowane wydatki dotyczą prowadzenia:

- Liceum Ogólnokształcącego w Ciechocinku,
- Zespołu Szkół Nr 1 w Aleksandrowie Kuj.,
- Zespołu Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.,
- Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

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

W dziale tym zaplanowano kwoty dotacji celowej w wysokości 3.281.000 dla placówek niepublicznych prowadzonych przez:

Nazwa jednostki	Kwota dotacji na 2018 r.	
Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	93.000	264.000
Centrum Kształcenia Kadr w Toruniu (Szkoła w Bądkowie)	50.000	
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)	121.000	2.220.000
Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	2.220.000	
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)	106.000	797.000
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	691.000	

a także środki na finansowanie zawartego porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 – 40.000 zł.

Zabezpieczono środki na doksztalcenie nauczycieli w wysokości 85.447 zł.

W 2018 r. ujęto również środki na niezbędne remonty w budynkach jednostek oświatowych, w tym min.:

- modernizacja kotłowni w Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj. – 50.000 zł,
- modernizacja pomieszczeń w Zespole Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. celem adaptacji ich na szatnie i zaplecze socjalne – 54.000 zł oraz na pokrycie kosztów rozbiórki wiat – 12.000 zł,
- remont dachu LO w Ciechocinku – 130.000 zł.

W budżecie ujęto kwotę w wysokości 200.000 zł stanowiącą ewentualny wkład własny przy ubieganiu się o dofinansowanie montażu windy dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 w Aleksandrowie Kuj. Wniosek o dofinansowanie inwestycji zostanie złożony do PFRON.

Na wydatki oświatowe, których nie można przewidzieć na etapie planowania uchwały budżetowej utworzona została rezerwa oświatowa w wysokości 300.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.504.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezpiec. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.498.000 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 1.498.000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 6.000 zł

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie szczepień zdrowotnych dla młodzieży.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6.785.134 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 5.518.741 zł

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.550.000 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 1.078.261 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a kwota w wysokości 4.440.480 zł środki dla DPS w Zakrzewie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 583.885 zł

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2018 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżówce”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 524.900 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 157.608 zł

Środki na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej – 9.598 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 – 2.250.134 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 – 228.570 zł

Przyznana dotacja – 104.600 zł, środki własne powiatu – 123.970 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 – 1.870.490 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 308.900 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 881.268 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 881.268 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki finansowane są z subwencji oświatowej. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 772.733 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów rzeczowych niezbędnych dla funkcjonowania jednostki. Zabezpieczono kwotę 12.000 zł na sfinansowanie konsultacji dla dzieci niesłyszących w Poradni we Włocławku oraz środki na zakup testów psychologicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 8.899 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA – 4.401.282 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.532.201 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto środki w wysokości 98.921 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+ w wysokości 424.600 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.869.081 zł

Zaplanowane środki obejmują finansowanie Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj. oraz środki na pokrycie świadczeń dla usamodzielniających się osób opuszczających placówkę socjalizacyjną oraz dotacja w wysokości 67.050 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego. W rozdziale ujęto także kwotę w wysokości 255.000 zł stanowiącą udział własny przy ubieganiu się o środki zewnętrzne celem realizacji zadania związanego z budową Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kuj.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 85.000 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 68.000 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 – 28.000 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 10.000 zł

Wydatki w formie dotacji celowej dla instytucji kultury na realizację zadań związanych z prowadzeniem bibliotek.

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 – 78.707 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 29.707 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 – 49.000 zł

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

Ogółem planowane wydatki wynoszą 55.111.173,30 zł.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 271/2017
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2017 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034**

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego
na lata 2018-2034**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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. 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2034, 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 XIX/260/2016 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2017-2034 wraz ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Renata Golec

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537.

UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2018-2034 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.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 271/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 2017-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	50 387 652,39	48 112 851,74	7 215 280,00	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	
Wykonanie 2016	51 170 778,77	49 759 544,45	7 710 684,00	147 775,91	1 841 010,47	0,00	22 584 799,00	11 967 331,06	1 411 234,32	9 360,40	1 401 873,92	
Plan 3 kw. 2017	59 598 483,80	52 009 706,07	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	12 889 702,07	7 588 777,73	1 000 500,00	6 588 277,73	
Wykonanie 2017	60 075 741,14	52 436 403,24	8 400 000,00	220 000,00	2 098 046,00	0,00	22 704 479,00	13 306 399,24	7 639 337,90	1 000 500,00	6 638 837,90	
2018	A	55 111 173,30	53 720 434,85	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	23 940 521,00	12 942 660,85	1 390 738,45	70 500,00	1 320 238,45
	B	55 111 173,30	53 720 434,85	8 600 000,00	150 000,00	2 127 846,00	0,00	23 940 521,00	12 942 660,85	1 390 738,45	70 500,00	1 320 238,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	54 481 265,00	54 453 487,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00
	B	54 481 265,00	54 453 487,00	8 415 000,00	215 000,00	2 100 000,00	0,00	22 860 000,00	11 020 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	54 607 469,00	54 579 691,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00
	B	54 607 469,00	54 579 691,00	8 420 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 287 000,00	11 030 000,00	27 778,00	0,00	27 778,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	54 733 987,00	54 733 987,00	8 425 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	22 300 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 733 987,00	54 733 987,00	8 425 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	22 300 000,00	11 040 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	54 860 822,00	54 860 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 860 822,00	54 860 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	54 987 970,00	54 987 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	54 987 970,00	54 987 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	55 102 000,00	55 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 102 000,00	55 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	55 204 000,00	55 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 204 000,00	55 204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	55 250 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 250 000,00	55 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	55 280 000,00	55 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 280 000,00	55 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 310 000,00	55 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 310 000,00	55 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	55 340 000,00	55 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 340 000,00	55 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	55 365 000,00	55 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 365 000,00	55 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	55 395 000,00	55 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 395 000,00	55 395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	55 425 000,00	55 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 425 000,00	55 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	55 450 000,00	55 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 450 000,00	55 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
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	2.2	
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	
Wykonanie 2016	50 047 507,43	45 788 946,08	0,00	0,00	0,00	195 533,83	195 533,83	0,00	0,00	4 258 561,35	
Plan 3 kw. 2017	61 881 825,13	49 527 244,07	303 672,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	12 354 581,06	
Wykonanie 2017	62 359 082,47	50 662 302,24	303 672,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	11 696 780,23	
2018	A	55 111 173,30	51 413 311,12	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 697 862,18
	B	55 111 173,30	51 413 311,12	365 739,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 697 862,18
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	53 715 089,00	50 419 670,00	356 575,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00
	B	53 715 089,00	50 419 670,00	356 575,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 295 419,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	53 841 293,00	50 535 719,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
	B	53 841 293,00	50 535 719,00	347 419,00	0,00	x	213 390,00	213 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	54 079 987,00	50 642 752,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00
	B	54 079 987,00	50 642 752,00	338 244,00	0,00	x	183 960,00	183 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	54 206 822,00	50 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
	B	54 206 822,00	50 759 358,00	329 079,00	0,00	x	154 530,00	154 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	54 517 970,00	50 866 900,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	B	54 517 970,00	50 866 900,00	319 914,00	0,00	x	125 100,00	125 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	54 538 000,00	50 974 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	54 538 000,00	50 974 000,00	310 759,00	0,00	x	103 950,00	103 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	54 640 000,00	51 092 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	B	54 640 000,00	51 092 000,00	359 896,00	0,00	x	83 160,00	83 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	54 742 000,00	51 200 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	B	54 742 000,00	51 200 000,00	347 065,00	0,00	x	62 370,00	62 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	54 788 000,00	51 309 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	B	54 788 000,00	51 309 000,00	334 234,00	0,00	x	41 580,00	41 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	54 818 000,00	51 403 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	B	54 818 000,00	51 403 000,00	321 417,00	0,00	x	20 790,00	20 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	54 910 000,00	51 521 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	54 910 000,00	51 521 000,00	308 572,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	54 945 000,00	51 593 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	54 945 000,00	51 593 000,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	54 975 000,00	51 688 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	B	54 975 000,00	51 688 000,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	55 015 000,00	51 783 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	55 015 000,00	51 783 000,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	55 050 000,00	51 879 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	55 050 000,00	51 879 000,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	55 080 000,00	51 980 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	B	55 080 000,00	51 980 000,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 404 316,71	4 589 738,71	3 928 669,70	0,00	661 069,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 123 271,34	5 788 759,42	4 678 986,41	0,00	661 069,01	0,00	448 704,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 283 341,33	6 258 030,76	5 148 257,75	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 283 341,33	6 258 030,51	5 148 257,50	1 173 568,32	1 109 773,01	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	766 176,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	654 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	470 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	470 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	462 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	3 208 513,43	3 208 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	395 000,00	3 608 513,43	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	395 000,00	3 608 513,43	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	390 000,00	4 003 513,43	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	390 000,00	4 003 513,43	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	380 000,00	4 393 513,43	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	380 000,00	4 393 513,43	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	375 000,00	4 773 513,43	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	4 773 513,43	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	370 000,00	5 148 513,43	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	5 148 513,43	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 994 055,42	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 055,42	7 358 000,00	0,00	2 957 391,48	7 547 130,19
Wykonanie 2016	6 912 030,76	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 258 030,76	7 152 704,00	0,00	3 970 598,37	9 310 653,79
Plan 3 kw. 2017	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	0,00	2 482 462,00	8 740 492,76
Wykonanie 2017	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	6 386 528,00	0,00	1 774 101,00	8 032 131,51
2018	A	3 208 513,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 442 337,43	5 620 352,00	0,00	2 307 123,73	5 515 637,16
	B	3 208 513,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 442 337,43	5 620 352,00	0,00	2 307 123,73	5 515 637,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 854 176,00	0,00	4 033 817,00	7 242 330,43
	B	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 854 176,00	0,00	4 033 817,00	7 242 330,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 088 000,00	0,00	4 043 972,00	7 252 485,43
	B	3 974 689,43	766 176,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	4 088 000,00	0,00	4 043 972,00	7 252 485,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	7 299 748,43
	B	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	3 434 000,00	0,00	4 091 235,00	7 299 748,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	7 309 977,43
	B	3 862 513,43	654 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 780 000,00	0,00	4 101 464,00	7 309 977,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	3 678 513,43	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	7 329 583,43
	B	3 678 513,43	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	2 310 000,00	0,00	4 121 070,00	7 329 583,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	7 234 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 848 000,00	0,00	4 026 000,00	7 234 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	7 218 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	1 386 000,00	0,00	4 010 000,00	7 218 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	924 000,00	0,00	4 004 000,00	7 212 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	924 000,00	0,00	4 004 000,00	7 212 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	462 000,00	0,00	3 941 000,00	7 149 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	462 000,00	0,00	3 941 000,00	7 149 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	3 877 000,00	7 085 513,43
	B	3 670 513,43	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 208 513,43	0,00	0,00	3 877 000,00	7 085 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 513,43	0,00	0,00	3 789 000,00	6 997 513,43
	B	3 608 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 608 513,43	0,00	0,00	3 789 000,00	6 997 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 513,43	0,00	0,00	3 747 000,00	7 355 513,43
	B	4 003 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 003 513,43	0,00	0,00	3 747 000,00	7 355 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 513,43	0,00	0,00	3 677 000,00	7 680 513,43
	B	4 393 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 393 513,43	0,00	0,00	3 677 000,00	7 680 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 513,43	0,00	0,00	3 612 000,00	8 005 513,43
	B	4 773 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 773 513,43	0,00	0,00	3 612 000,00	8 005 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 513,43	0,00	0,00	3 546 000,00	8 319 513,43
	B	5 148 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 148 513,43	0,00	0,00	3 546 000,00	8 319 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	5 518 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 513,43	0,00	0,00	3 470 000,00	8 618 513,43
	B	5 518 513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 518 513,43	0,00	0,00	3 470 000,00	8 618 513,43
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,84%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,62%	x	x	x	x	
2018	A	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,31%	6,91%	6,50%	TAK	TAK
	B	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	4,31%	6,91%	6,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,40%	5,98%	5,57%	TAK	TAK
	B	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,40%	5,98%	5,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,41%	5,85%	5,44%	TAK	TAK
	B	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,41%	5,85%	5,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,47%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	B	2,15%	2,15%	0,00	2,15%	7,47%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,48%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	7,48%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2023	A	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,49%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,49%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,32%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	B	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	7,32%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,28%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	B	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	7,28%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,25%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	B	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,25%	7,36%	7,36%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,13%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	B	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	7,13%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,01%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	B	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	7,01%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,85%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,85%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,77%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	6,77%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,64%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	6,64%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,52%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	6,52%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,40%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	6,40%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2034	A	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,26%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	6,26%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	27 762 911,00	4 894 244,96	23 781,53	23 781,53	0,00	122 155,00	4 129 151,90	7 254,45	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	29 158 923,37	5 529 955,00	7 426 448,30	674 405,00	6 752 043,30	8 497 291,30	3 857 289,76	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 904 086,37	5 529 955,00	6 284 755,47	685 805,00	5 598 950,47	7 258 168,47	4 438 611,76	0,00	
2018	A	0,00	0,00	29 159 966,78	5 425 066,03	1 826 739,27	1 228 321,09	598 418,18	867 523,00	2 830 339,18	0,00
	B	0,00	0,00	29 159 966,78	5 425 066,03	1 826 739,27	1 228 321,09	598 418,18	867 523,00	2 830 339,18	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	953 331,60	920 651,60	32 680,00	0,00	3 295 419,00	0,00
	B	766 176,00	766 176,00	28 357 309,00	5 040 418,00	953 331,60	920 651,60	32 680,00	0,00	3 295 419,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	750 619,45	717 939,45	32 680,00	0,00	3 305 574,00	0,00
	B	766 176,00	766 176,00	0,00	0,00	750 619,45	717 939,45	32 680,00	0,00	3 305 574,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	479 089,85	479 089,85	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00
	B	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	479 089,85	479 089,85	0,00	0,00	3 437 235,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00
	B	654 000,00	654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
	B	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
	B	462 000,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	B	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
	B	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
	B	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
	B	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	B	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
	B	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
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	
Wykonanie 2016	41 329,35	38 095,34	38 095,34	0,00	0,00	0,00	23 781,53	20 547,50	23 781,53	
Plan 3 kw. 2017	262 536,00	235 964,00	235 964,00	4 220 494,97	4 220 494,97	4 220 494,97	674 405,00	538 220,11	538 220,11	
Wykonanie 2017	273 936,00	246 224,00	246 224,00	3 919 733,14	3 919 733,14	3 919 733,14	685 805,00	548 517,11	548 517,11	
2018	A	1 065 760,85	1 053 146,85	1 053 146,85	291 905,45	291 905,45	291 905,45	1 228 321,09	1 043 146,85	1 043 146,85
	B	1 065 760,85	1 053 146,85	1 053 146,85	291 905,45	291 905,45	291 905,45	1 228 321,09	1 043 146,85	1 043 146,85
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	781 305,55	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55
	B	781 305,55	781 305,55	781 305,55	27 778,00	27 778,00	27 778,00	920 651,60	781 305,55	781 305,55
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	608 999,93	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93
	B	608 999,93	608 999,93	608 999,93	27 778,00	27 778,00	27 778,00	717 939,45	608 999,93	608 999,93
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	181 676,45	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45
	B	181 676,45	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	479 089,85	181 676,45	181 676,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:	
		Wydatki 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	Wydatki majątkowe 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	6 752 043,30	3 528 505,27	3 528 505,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 598 950,47	3 227 743,44	3 227 743,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	598 418,18	291 905,45	291 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	598 418,18	291 905,45	291 905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 680,00	27 778,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnąć 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 wieloletnich.

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 271/2017 ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO
z dnia 2017-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 724 654,17	1 826 739,27	953 331,60	750 619,45	479 089,85	5 724 654,17
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 724 654,17	1 826 739,27	953 331,60	750 619,45	479 089,85	5 724 654,17
1.a	- wydatki bieżące				A	3 615 875,99	1 228 321,09	920 651,60	717 939,45	479 089,85	3 615 875,99
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 615 875,99	1 228 321,09	920 651,60	717 939,45	479 089,85	3 615 875,99
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 108 778,18	598 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	2 108 778,18
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 108 778,18	598 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	2 108 778,18
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:				A	5 724 654,17	1 826 739,27	953 331,60	750 619,45	479 089,85	5 724 654,17
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 724 654,17	1 826 739,27	953 331,60	750 619,45	479 089,85	5 724 654,17
1.1.1	- wydatki bieżące				A	3 615 875,99	1 228 321,09	920 651,60	717 939,45	479 089,85	3 615 875,99
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 615 875,99	1 228 321,09	920 651,60	717 939,45	479 089,85	3 615 875,99
1.1.1.1	Rodzina w Centrum - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych - Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	A	402 884,00	133 010,00	0,00	0,00	0,00	402 884,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	402 884,00	133 010,00	0,00	0,00	0,00	402 884,00
1.1.1.2	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr'a H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A	702 687,90	499 975,75	202 712,15	0,00	0,00	702 687,90
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	702 687,90	499 975,75	202 712,15	0,00	0,00	702 687,90
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	A	2 510 304,09	595 335,34	717 939,45	717 939,45	479 089,85	2 510 304,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 510 304,09	595 335,34	717 939,45	717 939,45	479 089,85	2 510 304,09
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 108 778,18	598 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	2 108 778,18
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 108 778,18	598 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	2 108 778,18
1.1.2.1	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	A	1 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 700 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	A	408 778,18	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	408 778,18
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	408 778,18	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0,00	408 778,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2018-2034 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 2018 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 8.887.479 zł, do budżetu przyjęto kwotę 8.600.000 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy w kwocie 70.000 zł z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2018 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 2018-2034 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 2017 roku planowana kwota długu wynosić będzie 6.386.528 zł.

Budżet na rok 2018 zaplanowano jako zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2018 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć 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 2017 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 6.386.528 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	2.770.000 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	3.280.000 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	336.528 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł

Spłata rat kredytowych w kolejnych latach odbywać się będzie z nadwyżek budżetowych. Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

Rok	Rata kredytu
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 2018 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
		Od	Do				
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				1 826 739,27	953 331,60	750 619,45	479 089,85
- wydatki bieżące				1 228 321,09	920 651,60	717 939,45	479 089,85
- wydatki majątkowe				598 418,18	32 680,00	32 680,00	0
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:				1 826 739,27	953 331,60	750 619,45	479 089,85
- wydatki bieżące				1 228 321,09	920 651,60	717 939,45	479 089,85
Rodzina w Centrum	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2016	2018	133 010,00	0	0	0
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	499 975,75	202 712,15	0	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	595 335,34	717 939,45	717 939,45	479 089,85
- wydatki majątkowe				598 418,18	32 680,00	32 680,00	0
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	Placówka Socjalizacyjna	2017	2018	255 000,00	0	0	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	343 418,18	32 680,00	32 680,00	0

1) Wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z

wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Całkowita wartość inwestycji 1.700.000 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 255.000 zł.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Całkowita wartość inwestycji 408.778,18 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 343.418,18 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021.

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 402.884 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 133.010 zł.

- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0. Celem projektu jest zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich oraz poprawa jakości świadczonych usług oraz zwiększenie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii, a co za tym idzie umożliwienie mieszkańcom załatwienie wielu spraw urzędowych bez konieczności wychodzenia z domu. Wydatki bieżące planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 2.510.304,09 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 595.335,34 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021.

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - Podniesienie w terminie do 30.09.2019 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. m. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 176 uczniów oraz 15 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w zajęciach dodatkowych, stażach, szkoleniach, kursach, obozach oraz zajęciach na uczelniach wyższych. Otrzymają oni kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu, a także uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych. Nauczyciele zaś uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN. Całkowita wartość zadania 702.687,90 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2018 – 499.975,75 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019.

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 2018 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.