

UCHWAŁA NR 371/2018
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 ze zm.¹⁾) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2034 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019–2034 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.2018.1000, 1349, 1432.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366, 1669, 1693.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 371/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Aleksandrowskiego na rok 2019**

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 ze zm.¹⁾) 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 (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 59.315.630,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 57.036.479,12 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.279.150,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 60.515.630,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 53.968.012,60 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 32.033.092,65 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 6.547.617,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.200.000 zł planuje się przeznaczyć przychody z II raty kredytu bankowego zgodnie z umową o kredyt bankowy zawartej w 2018 r.

§ 4. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.238.914,41 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.038.914,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2019 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 356.575,00 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 1.150.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 150.000,00 zł.

§ 8. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 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.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366, 1669, 1693.

§ 10. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §5 Uchwały,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.
- 3) do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w planie wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami oraz likwidacji lub utworzenia nowego zadania inwestycyjnego.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2018 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	37 500,00
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	1 043 976,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 043 976,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 041 676,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 041 676,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	251 346,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251 346,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	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	55 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	96 000,00
710			Działalność usługowa	1 006 800,00
	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	632 100,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 100,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	349 900,00
720			Informatyka	1 136 974,88
	72095		Pozostała działalność	1 136 974,88
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 974,88
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 136 974,88
750			Administracja publiczna	344 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	300 640,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 640,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250 640,00
	75020		Starostwa powiatowe	14 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
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	5 800 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800 500,00
		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	5 800 100,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 800 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 029 116,50
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 927 762,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 229 050,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 229 050,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	526 012,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	526 012,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	172 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	172 700,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 101 354,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 915 943,50
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 915 943,50
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	185 411,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	185 411,00
758			Różne rozliczenia	26 127 664,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 974 998,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 974 998,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 974 998,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 596 922,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 596 922,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 596 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	510 744,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	510 744,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	510 744,00
801			Oświata i wychowanie	1 017 782,62

80102		Szkoły podstawowe specjalne	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
80115		Technika	151 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0830	Wpływy z usług	150 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150 000,00
	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	15 070,00
	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	13 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	13 000,00
	0830	Wpływy z usług	2 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	70,00
80130		Szkoły zawodowe	534 656,62
	0830	Wpływy z usług	20 926,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 926,00
	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 terytorialne	513 580,62
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	513 580,62
80195		Pozostała działalność	316 156,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	279 864,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	279 864,00
	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
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 984,51
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 984,51

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 207,49
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 207,49
851			Ochrona zdrowia	1 476 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 476 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 476 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 476 000,00
852			Pomoc społeczna	6 950 169,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 928 999,00
		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	4 455 959,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	4 455 959,00
		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	1 426 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 426 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	630 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	490,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	490,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 560,00
	85295		Pozostała działalność	388 220,00
		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 terytorialne	358 682,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	358 682,00
		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 terytorialne	29 538,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 538,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404 560,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 885,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 931,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 954,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 954,00
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	290 075,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	900,00
		Powiatowy Urząd Pracy	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 475,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 475,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		Powiatowy Urząd Pracy	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	286 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	286 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
			150,00
855		Rodzina	1 362 451,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			18 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	818 071,00
		0830	Wpływy z usług
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			230 570,00
		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
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			438 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim
			149 501,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	525 580,00
		0830	Wpływy z usług
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
			358 315,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			Placówka Socjalizacyjna	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 165,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	167 165,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00
Razem:				59 315 630,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2018 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	37 500,00
020			Leśnictwo	115 688,00
	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	45 688,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45 688,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 688,00
600			Transport i łączność	6 238 175,88
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 238 175,88
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	23 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	826 452,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	826 452,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 571,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	56 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 463,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	140 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	17 500,00
		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	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		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	23 714,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	23 714,00
	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	3 062 232,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	3 062 232,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 767,88
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	917 767,88
700		Gospodarka mieszkaniowa	160 181,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 826,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 230,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 180,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	935,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	935,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	780,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	780,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	230,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	230,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00
710		Działalność usługowa	1 043 559,00
	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	668 859,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 063,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	367 063,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 180,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	26 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 964,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	58 964,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 585,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 585,00
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	132 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	11 067,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 067,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 500,00
71015	Nadzór budowlany	349 900,00
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	41 733,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	41 733,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 703,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 703,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 072,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	12 300,00
4260	Zakup energii	5 900,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 562,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	13 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
720		Informatyka	1 340 725,97
	72095	Pozostała działalność	1 340 725,97
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 108,45
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 108,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 974,88
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 136 974,88
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 642,64
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 642,64
750		Administracja publiczna	6 242 129,65
	75011	Urzędy wojewódzkie	126 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 802,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 802,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 030,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 634,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 634,00
	75019	Rady powiatów	409 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	334 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 591 663,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 355,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 860 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 575,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	209 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 432,65
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 432,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 801,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 801,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	160 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	650 000,00
	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
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	87 000,00
	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	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00
	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	100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
	75095	Pozostała działalność	85 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
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	5 800 100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 600,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	245 600,00
	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	9 090,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 090,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 031 930,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 031 930,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 986,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	90 986,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 351,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	332 351,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 740,00
	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 nleżności	732 870,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	732 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 809,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	87 809,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	300,00
	4260	Zakup energii	35 767,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 445,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 445,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	2 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 557,00
	4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	13 707,00
	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	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	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	64 020,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	64 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00

757		Obsługa długu publicznego	624 575,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	268 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	268 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	268 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	356 575,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	356 575,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	356 575,00
758		Różne rozliczenia	1 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 500 000,00
	4810	Rezerwy	1 500 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 957 155,50
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 720 328,00
	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	2 686 165,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 686 165,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 094,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	191 094,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	494 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	79 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 400,00
	4260	Zakup energii	10 090,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	10 090,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	36 400,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00
	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	130 829,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	130 829,00
	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
80111		Gimnazja specjalne	464 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 558,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	307 558,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 169,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	48 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 150,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	61 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	14 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	400,00
	4260	Zakup energii	2 880,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 480,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 120,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 159,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	17 159,00
	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	4 950 454,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 733 294,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 131 566,00
		Zespół Szkół Nr 2	601 728,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 963,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	173 494,00
		Zespół Szkół Nr 2	43 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 954,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	395 722,00
		Zespół Szkół Nr 2	109 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	68 807,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	53 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 807,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	550 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	360 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	360 000,00
	4260	Zakup energii	130 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 900,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 300,00
	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	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 000,00
	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	170 136,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	133 618,00
		Zespół Szkół Nr 2	36 518,00
	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	431 958,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 713,00
		Zespół Szkół Nr 2	263 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 902,00
		Zespół Szkół Nr 2	14 902,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 170,00
		Zespół Szkół Nr 2	47 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 826,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	50 000,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 700,00
	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	15 897,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 897,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 861 687,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	245 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	245 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 050 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 050 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 094,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	828 342,00
		Zespół Szkół Nr 2	173 752,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 834,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	68 215,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 619,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 344,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	148 606,00
		Zespół Szkół Nr 2	32 738,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 738,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	20 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	25 000,00
	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	10 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 450,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 450,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
	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	4 300,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00
		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	62 462,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	51 950,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00
	80130	Szkoły zawodowe	3 215 334,50
	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	955 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	955 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	12 400,00
	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	1 137 603,00

		Zespół Szkół Nr 2	1 137 603,00
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 129,44
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	66 129,44
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 669,90
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 669,90
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 624,00
		Zespół Szkół Nr 2	113 624,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	182 746,00
		Zespół Szkół Nr 2	182 746,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 183,98
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 183,98
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 797,18
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 797,18
4120		Składki na Fundusz Pracy	26 446,00
		Zespół Szkół Nr 2	26 446,00
4127		Składki na Fundusz Pracy	696,58
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	696,58
4129		Składki na Fundusz Pracy	122,92
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	122,92
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	19 380,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	3 420,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 420,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	35 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 906,12
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 906,12
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	336,38
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	336,38
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	183 345,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	183 345,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	32 355,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	32 355,00
4260		Zakup energii	33 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	33 000,00
4270		Zakup usług remontowych	8 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 900,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 200,00
4287		Zakup usług zdrowotnych	1 785,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 785,00
4289		Zakup usług zdrowotnych	315,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	315,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	190 629,50

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	190 629,50
	4309	Zakup usług pozostałych	33 640,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 640,50
	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	5 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 275,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 275,00
	4439	Różne opłaty i składki	225,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	225,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 303,00
		Zespół Szkół Nr 2	25 303,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 600,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	994 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 884,00
		Zespół Szkół Nr 2	613 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 022,00
		Zespół Szkół Nr 2	71 022,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 955,00
		Zespół Szkół Nr 2	115 955,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 780,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 780,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	80 000,00
	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	12 250,00
		Zespół Szkół Nr 2	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 050,00
	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	31 190,00
		Zespół Szkół Nr 2	31 190,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 723,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 723,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	84 723,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	143 142,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 099,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	84 099,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 078,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 102,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	23 750,00
	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych,	682 489,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 896,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	54 437,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	44 380,00
		Zespół Szkół Nr 2	374 079,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 933,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 196,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 735,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 002,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 276,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	9 907,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 498,00
		Zespół Szkół Nr 2	65 871,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 124,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 412,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 180,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 532,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 980,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 080,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
	4260	Zakup energii	6 197,00

		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	197,00
		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	20 673,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 328,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 345,00
80195		Pozostała działalność	408 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 798,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	57 798,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 518,01
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 518,01
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949,35
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 949,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 865,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 068,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	11 068,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,16
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 492,16
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,79
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	439,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 536,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	353,34
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	353,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy	62,35
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62,35
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 125,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 125,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	375,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	375,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	170 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 500,00

	4307	Zakup usług pozostałych	1 496,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 496,00
	4309	Zakup usług pozostałych	264,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	264,00
	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	113 111,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	16 487,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	14 479,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	47 150,00
		Zespół Szkół Nr 2	34 995,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
851		Ochrona zdrowia	2 682 000,00
	85111	Szpitala ogólne	1 200 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 200 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 200 000,00
	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	1 476 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 917,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 917,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 463 083,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 848,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 446 235,00
852		Pomoc społeczna	7 676 931,00
	85202	Domy pomocy społecznej	5 928 999,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 097 538,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 097 538,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 641 087,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 641 087,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	204 275,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	204 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 879,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	484 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 905,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 905,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554 197,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	554 197,00
	4220	Zakup środków żywności	302 950,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	302 950,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00
	4260	Zakup energii	136 335,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	136 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	75 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	107 100,00
	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	10 511,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 511,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 739,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	87 739,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 588,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 588,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 719,00
	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	25 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	25 500,00
85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	630 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	630 900,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	663 305,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 181,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 146,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	378 146,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 898,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 647,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	69 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 909,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 895,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	50 895,00
	4260	Zakup energii	16 660,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 660,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 580,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	26 580,00
	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	1 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 857,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 500,00
85295		Pozostała działalność	453 727,00
	3119	Świadczenia społeczne	37 572,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	37 572,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 956,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	91 956,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 573,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 573,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 310,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	273,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 405,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	16 405,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 351,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 351,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 626,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 626,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	134,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	134,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 804,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 804,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	396,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	396,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 370,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 370,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 430,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 430,00
	4267	Zakup energii	407,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	407,00
	4269	Zakup energii	33,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	33,00
	4277	Zakup usług remontowych	38 786,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38 786,00
	4279	Zakup usług remontowych	3 194,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 194,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	177 391,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	177 391,00
	4309	Zakup usług pozostałych	14 609,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 609,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	4 435,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 435,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	365,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 935,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 935,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 192,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 192,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	180,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 480 235,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	168 074,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	69 207,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	69 207,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	98 867,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	98 867,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	268 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 426,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	156 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 980,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 430,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 851,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 851,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 800,00
	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	500,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00
	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	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 044 104,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 867,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 445 867,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 515,00
		Powiatowy Urząd Pracy	116 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	270 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	32 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	30 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	50 000,00
	4260	Zakup energii	12 958,00
		Powiatowy Urząd Pracy	12 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 646,00
		Powiatowy Urząd Pracy	12 646,00
	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	3 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 056,00
		Powiatowy Urząd Pracy	45 056,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 429,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 429,00
	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	4 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	963 500,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	954 497,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 245,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	664 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 410,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	51 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 653,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	119 653,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 063,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	12 063,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	15 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 550,00
	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	40 896,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	40 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 800,00
	85495	Pozostała działalność	9 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 003,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 383,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	4 901,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 719,00
855		Rodzina	4 353 817,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 800,00

	3110	Świadczenia społeczne	18 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 800,00
85508		Rodziny zastępcze	2 632 713,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 253,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	113 253,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 909 569,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 909 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 330,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	68 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 414,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 116,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	81 116,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 541,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382 920,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	382 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 520,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	31 520,00
	4260	Zakup energii	11 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 225,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 225,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 813,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 813,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 372,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 702 304,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	73 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 086,00
		Placówka Socjalizacyjna	25 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	69 086,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904 332,00
		Placówka Socjalizacyjna	904 332,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 740,00
		Placówka Socjalizacyjna	68 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	20 000,00
	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	100 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	100 000,00
	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	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 246,00
		Placówka Socjalizacyjna	29 246,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		Placówka Socjalizacyjna	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 000,00
	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	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	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	10 000,00

	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
926		Kultura fizyczna	79 357,00
	92601	Obiekty sportowe	30 357,00
	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	1 100,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 100,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 750,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 750,00
	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:			60 515 630,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł* (A,B,C)		
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	851	85111	6 010	Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	4 000 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
3K	720	72095	6057	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 919 082,27	1 136 974,88			B	1 136 974,88	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
			6059			200 642,64	200 642,64				
4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	972 462,00	486 232,00	243 116,00		B	243 116,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
5N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	1 652 000,00	826 000,00	569 940,00		B	256 060,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

6N	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 etap III	900 000,00	900 000,00	621 000,00		B	279 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
7N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	850 000,00	850 000,00	586 500,00		B	263 500,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
8N	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	6 118 452,51	917 767,88	917 767,88					Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					17 441 996,78	6 547 617,40	3 168 966,52	1 200 000,00		2 178 650,88	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

Informacje uzupełniające:	Plan na 2019
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	2 537 617,52
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	4 009 999,88
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00
Ogółem	6 547 617,40

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 238 914,41
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 109 773,01
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 200 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 929 141,40
Rozchody ogółem:			3 038 914,41
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	766 176,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 272 738,41

Na splatę rat kredytowych przypadających do spląty w 2019 r. przeznacza się środki pochodzące z nadwyżek budżetowych lat ubiegłych w wysokości 766.176 zł. Planowany deficyt budżetowy w ogólnej kwocie 1.200.000 zł pokryty zostanie ratą kredytu zaciągniętego w 2018 r. w związku z zabezpieczeniem środków na podwyższenie kapitału Sp. z o.o. Szpital Powiatowy w Aleksandrowie Kujawskim. W 2018 r. podpisano umowę kredytową na kwotę 4.000.000 zł, z tego uruchomienie środków w roku 2018 wyniosło 2.800.000 zł. Pozostała kwota do wykorzystania w 2019 r.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	86 000,00
710			Działalność usługowa	482 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 100,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	349 900,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
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	5 800 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 800 100,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 476 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 476 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 476 000,00
852			Pomoc społeczna	630 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	630 900,00
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	456 800,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	438 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	438 000,00
Razem:				9 299 900,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 r.
010			Rolnictwo i leśnictwo	37 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	37 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	96 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 534,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
710			Działalność usługowa	482 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	349 900,00
		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	41 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 562,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
750			Administracja publiczna	80 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 367,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		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	100,00
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	5 800 100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 800 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	77 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 090,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 031 930,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	90 986,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	332 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 740,00
		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	732 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 809,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	35 767,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 707,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	823,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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	64 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 476 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 476 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 917,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 848,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 446 235,00
852			Pomoc społeczna	630 900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00

	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	630 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
855		Rodzina	456 800,00
	85504	Wspieranie rodziny	18 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 800,00
	85508	Rodziny zastępcze	438 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	433 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 337,00
Razem:			9 299 900,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Klasyfikacja	Treść	Dotacje ogółem na 2019 r.	Wydatki ogółem na 2019 r.	z tego:	
				Wydatki bieżące na 2019 r.	Wydatki majątkowe na 2019 r.
600	Transport i łączność	1 041 676,00	1 041 676,00	0,00	1 041 676,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 041 676,00	1 041 676,00	0,00	1 041 676,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 041 676,00	1 041 676,00	0,00	1 041 676,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I - Dotacja z Gminy Waganiec	243 116,00	243 116,00	0,00	243 116,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja z Gminy Waganiec	256 060,00	256 060,00	0,00	256 060,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C Żyrosławice – Przybranowo wraz z przebudową mostu, dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 etap III - Dotacja z Aleksandrów Kujawski	279 000,00	279 000,00	0,00	279 000,00
	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II - Dotacja z Gminy Koneck	263 500,00	263 500,00	0,00	263 500,00
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	0,00
720	Informatyka	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
72095	Pozostała działalność	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	1 136 974,88
	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 136 974,88	1 136 974,88		1 136 974,88
801	Oświata i wychowanie	534 772,62	534 772,62	534 772,62	0,00
80130	Szkoły zawodowe	513 580,62	513 580,62	513 580,62	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 terytorialne	513 580,62	513 580,62	513 580,62	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	174 430,62	174 430,62	174 430,62	0,00
	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II	339 150,00	339 150,00	339 150,00	0,00
80195	Pozostała działalność	21 192,00	21 192,00	21 192,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	18 984,51	18 984,51	18 984,51	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	18 984,51	18 984,51	18 984,51	0,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	2 207,49	2 207,49	2 207,49	0,00
	Dobry zawód to przyszłość	2 207,49	2 207,49	2 207,49	0,00
852	Pomoc społeczna	388 220,00	388 220,00	388 220,00	0,00
85295	Pozostała działalność	388 220,00	388 220,00	388 220,00	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 terytorialne	358 682,00	358 682,00	358 682,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	358 682,00	358 682,00	358 682,00	0,00
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 terytorialne	29 538,00	29 538,00	29 538,00	0,00
	Rodzina w Centrum 2	29 538,00	29 538,00	29 538,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 885,00	9 885,00	9 885,00	0,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	5 931,00	5 931,00	5 931,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00
	Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	3 954,00	3 954,00	3 954,00	0,00
855	Rodzina	316 666,00	316 666,00	316 666,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00
	Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	149 501,00	149 501,00	149 501,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00

2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00
	Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	167 165,00	167 165,00	167 165,00	0,00
		3 452 994,50	3 452 994,50	1 274 343,62	2 178 650,88
				3 452 994,50	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2018 r.

**Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu
dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek
spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe
w 2019 r.**

1) dla sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
600	60014	2310	Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00			100 000,00
801	80130	2310	Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00			40 000,00
853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kuj.		69 207,00		69 207,00
854	85406	2310	Poradnictwo specjalistyczne	3 000,00			3 000,00
855	85508	2320	Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	113 253,00			113 253,00
	85510	2320	Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	73 200,00			73 200,00
720	72095	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	3 108,45			3 108,45
921	92116	2480	Prowadzenie bibliotek		10 000,00		10 000,00
Razem				332 561,45	79 207,00	0,00	411 768,45

2) spoza sektora finansów publicznych

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.			Razem
				celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
020	02002	2830	Nadleśnictwo Włocławek	3 319,00			45 688,00
		2830	Nadleśnictwo Gniewkowo	42 369,00			
755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00			64 020,00
801	80120	2540	Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		72 000,00		245 000,00
			PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku		70 000,00		
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)		103 000,00		
	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		2 050 000,00		2 050 000,00	
	80130	2540	Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)		115 000,00		955 000,00
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.				840 000,00			
80152	2590	Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)		10 000,00		10 000,00	

851	85156	2580	DPS dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu		12 917,00		12 917,00
852	85202	2830	Domy pomocy społecznej	1 097 538,00			1 097 538,00
	85203	2810	Ośrodki wsparcia	630 900,00			630 900,00
853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka		98 867,00		98 867,00
921	92105	2580	Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych		28 000,00		28 000,00
	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00			10 000,00
926	92605	2820	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00			28 000,00
Razem:				1 876 146,00	3 399 784,00	0,00	5 275 930,00
Ogółem dotacje udzielone z budżetu na 2019 r.:							5 687 698,45

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2018 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 r.

Treść	Plan na 2019 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 000 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 600,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	746 400,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	200 000,00
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	47 000,00
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 fizycznych	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	2 800,00
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	2 800,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	2 800,00
Razem:	1 012 800,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 r.**

Klasyfikacja		Treść		Plan na 2019 r.
DOCHODY				120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				120 000,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2019 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 120.000 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano do finansowania prace związane z odwodnieniem dróg powiatowych w kwocie 120.000 zł. Zadanie to realizowane będzie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie.

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 2019 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2019 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 Aleksandrowskiego, przystępując do prac nad projektem budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2019 rok, przyjął następujące metody kalkulacji:

1. Zasady planowania dochodów:

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

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

2. Zasady planowania wydatków budżetowych bieżących:

1) Podstawą planowania wynagrodzeń osobowych na 2019 rok są:

- a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2018 rok z uwzględnieniem planowanych zmian w zatrudnieniu do końca 2018 roku.
- 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 2019 planuje się ustawowy wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Do kalkulacji przyjęto stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 30 września 2018 r.
- c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych - skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2018 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 2.250 zł (w przeliczeniu na pełen etat) oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne. Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2019 r. oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu wskaźników budżetowych na 2019 rok od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i oszacowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu.

2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiła kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2018 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 z uwzględnieniem kwoty bazowej obowiązującej w 2018 r. natomiast dla nauczycieli zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, dla nauczycieli będących emerytami i rencistami zgodnie z art. 53 ust. 2 w/w ustawy.

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

6) Podstawą planowania wydatków na 2019 rok przez dom pomocy społecznej będący powiatową jednostką

organizacyjną, jest plan wydatków, stanowiący sumę planowanych dochodów z odpłatności mieszkańców, planowanej dotacji na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców przyjętych do DPS na podstawie decyzji wydanych przed 1 stycznia 2004 roku oraz planowanych wpływów z gmin z tytułu odpłatności za 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) planowano według faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2018 r.

W budżecie powiatu zabezpieczono środki finansowe na remonty bieżące dróg, udział Powiatu przy realizacji inwestycji wspólnie z innymi j.s.t. oraz na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek organizacyjnych, w kwotach wynikających z możliwości finansowych budżetu powiatu na rok 2019. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Jednostka koordynująca
Zakup sprzętu i wyposażenia dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	30.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Podwyższenie kapitału Powiatowego Szpitala spółka z .o.o. w Aleksandrowie Kujawskim	1.200.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1.337.617,52	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	486232,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	826.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych 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 etap III	900.000,00	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 01020809 w km 0+107 etap II	850.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	917.767,88	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
	6.547.617,40	x

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2019 r. wyniesie 6.547.617,40 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 1.000.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 350.000 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 150.000 zł. W budżecie zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 84.723 zł i dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 3.260.000 zł oraz dotację dla innych podmiotów w wysokości 2.427.698,45 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek w wysokości 268.000 zł od zaciągniętych kredytów. W 2019 r. spłata rat kredytowych i pożyczek wyniesie 766.176 zł oraz

zabezpieczono środki w wysokości 356.575 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 2019 r. oraz wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody budżetu w wysokości 59.315.630,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 57.036.479,12 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.279.150,88 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 60.515.630,00 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 53.968.012,60 zł,

b) majątkowe w wysokości 6.547.617,40 zł.

Deficyt budżetu - 1.200.000 zł.

Na spłatę rat kredytowych przeznaczają się nadwyżki budżetowe z lat poprzednich. Deficyt związany jest z planowanym w 2019 r. przekazaniem środków na podwyższenie kapitału Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.

DOCHODY

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	37.500,00	0,06
020	Leśnictwo	70.000,00	0,12
600	Transport i łączność	1.043.976,00	1,76
700	Gospodarka mieszkaniowa	251.346,00	0,42
710	Działalność usługowa	1.006.800,00	1,69
720	Informatyka	1.136.974,88	1,92
750	Administracja publiczna	344.640,00	0,58
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800.500,00	9,78
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.029.116,50	20,28
758	Różne rozliczenia	26.127.664,00	44,05
801	Oświata i wychowanie	1.017.782,62	1,72
851	Ochrona zdrowia	1.476.000,00	2,49
852	Pomoc społeczna	6.950.169,00	11,71
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	404.560,00	0,68
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	150,00	0,01
855	Rodzina	1.362.451,00	2,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	0,20
Razem		59.315.630,00	100,00

Na wyżej wymienione dochody składają się:

Treść	Kwota zł
dotacje na realizację zadań rządowych	9.299.900,00
dotacje na realizację zadań własnych (bieżących)	142.800,00
dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	3.452.994,50
środki z Funduszu Pracy	286.500,00
subwencje ogólne, z tego:	26.082.664,00
· subwencja oświatowa	15.974.998,00
· subwencja wyrównawcza	9.596.922,00
· subwencja równoważąca	510.744,00
udział w podatkach, w tym:	

· podatek dochodowy od osób fizycznych	9.915.943,50
· podatek od osób prawnych	185.411,00
udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	250.640,00
odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców	4.455.959,00
dochody ze sprzedaży mienia (planowane dochody majątkowe planuje się pozyskać ze sprzedaży działek i garaży)	100.500,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	526.012,00
opłaty komunikacyjne	1.229.050,00
opłaty za wydanie prawa jazdy	172.700,00
odsetki bankowe	45.000,00

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 2.069.967,50 zł.

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 59.315.630,00 zł, w tym dochody bieżące 57.036.479,12 zł i dochody majątkowe 2.279.150,88 zł.

WYDATKI

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	37.500,00	0,06
020	Leśnictwo	115.688,00	0,19
600	Transport i łączność	6.238.175,88	10,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	160.181,00	0,26
710	Działalność usługowa	1.043.559,00	1,72
720	Informatyka	1.340.725,97	2,22
750	Administracja publiczna	6.242.129,65	10,31
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.800.100,00	9,59
757	Obsługa długu publicznego	624.575,00	1,03
758	Różne rozliczenia	1.500.000,00	2,48
801	Oświata i wychowanie	18.957.155,50	31,33
851	Ochrona zdrowia	2.682.000,00	4,43
852	Pomoc społeczna	7.676.931,00	12,69
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	2.480.235,00	4,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	963.500,00	1,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84.000,00	0,14
926	Kultura fizyczna i sport	79.357,00	0,13
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,22
855	Rodzina	4.353.817,00	7,19
Razem		60.515.630,00	100,00

W powyższym zestawieniu wydatki bieżące wynoszą 53.968.012,60 zł natomiast wydatki majątkowe 6.547.617,40 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO – 37.500 zł

Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 37.500 zł

Środki przeznaczone na realizację w/w zadań otrzymano w formie dotacji celowej z zakresu realizacji zadań rządowych.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 115.688 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 – 45.688 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 – 6.238.175,88 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 6.238.175,88 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 100.000 zł w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymaniu przeprawy promowej.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2019 zaplanowana została kwota w wysokości 3.979.999,88zł, w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2019 r.	Jednostka koordynująca
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami- etap I	486.232,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II	826.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych 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 etap III	900.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617 C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	850.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś - Nieszawa o dł. 5,239 km od km 2+072 do km 3+905 i od km 4+138 do km 7+544 - etap I	917.767,88	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
	3.979.999,88	x

Powyższe środki stanowią udział własny Powiatu oraz udział Gmin przy ubieganiu się o dofinansowanie zewnętrzne.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 160.181 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 160.181 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 96.000 zł, w tym na wynagrodzenia 86.000 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 64.181 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.043.559 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 – 668.859 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 132.100 zł, w tym na wynagrodzenia 100.100 zł i na zadania bieżące 32.000 zł.

Wydatki w kwocie 536.759 zł dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

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

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 349.900 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 – 1.340.725,97 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 1.340.725,97 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 2019 r. na zadanie objęte projektem Powiat otrzyma dotację celową w ogólnej kwocie 1.136.974,88 zł, udział własny wyniesie 203.751,09 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.242.129,65 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 126.466 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 50.000 zł pokrywa ok. 40% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

Rozdział 75019 Rady Powiatów – 409.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 334.200 zł.

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 5.591.663,65 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W 2019 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 7 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 44.271 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 106.488 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 – 30.000 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego.

Wydatki na ten cel pokryte będą z dotacji celowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 85.000 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 PRZECIWOPOŻAROWA – 5.800.100 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 5.800.100 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 5.800.100 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 132.000 zł

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 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 – 624.575 zł

Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 268.000 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętego w 2013 r. kredytu konsolidacyjnego i kredytu zaciągniętego w 2011 r. oraz 2018 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 – 256.575 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 – 1.500.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 1.500.000 zł

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

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 1.000.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 150.000 zł,
- rezerwę ogólną – w wysokości 350.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18.957.155 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 3.260.000 dla placówek niepublicznych prowadzonych przez:

Nazwa zadania	Kwota dotacji na 2019 r.
Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)	72 000,00
PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	70 000,00
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)	103 000,00
Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)	2 050 000,00
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)	115 000,00
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.	840 000,00
Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)	10 000,00
	3 260 000,00

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 84.723 zł.

Na wydatki oświatowe, których nie można przewidzieć na etapie planowania uchwały budżetowej utworzona została rezerwa oświatowa w wysokości 1.000.000 zł.

W 2019 r. zabezpieczono środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

- "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość" - kwota 205.212,50 zł - celem projektu jest 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.

- "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II" - kwota 399.000,00 zł - celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 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 96 uczniów oraz 8 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. 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, kursów. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN.

- "Dobry zawód to przyszłość" - kwota 22.075,00 zł - projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.

W budżecie zabezpieczono również kwotę w wysokości 360.000 zł stanowiącą udział własny do złożonego wniosku w ramach konkursu RPO „Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych.”

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.682.000 zł

Rozdział 85156 Składki na ubezp. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.476.000 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 1.476.000 zł.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 6.000 zł

Środki przeznaczone będą na dofinansowanie szczepień zdrowotnych dla młodzieży.

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 1.200.000 zł

Środki na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.676.931 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 5.928.999 zł

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.426.800 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 1.097.538 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a kwota w wysokości 4.831.461 zł środki dla DPS w Zakrzewie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 663.305 zł

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2019 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżówce”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 630.900 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 453.727 zł

Środki na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej – 9.935 zł oraz na realizację projektu „Rodzina w Centrum II” realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim - 425.792 zł i Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy IV" - 18.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.480.235 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 168.074 zł

Środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 168.074 zł. Jest to wymagany wkład finansowy Powiatu do środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 268.057 zł

Przyznana dotacja – 104.600 zł, środki własne powiatu – 163.457 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 – 2.044.104 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 286.500 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 963.500 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne – 954.497 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki finansowane są z subwencji oświatowej. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 849.891 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów rzeczowych niezbędnych dla funkcjonowania jednostki. Zabezpieczono kwotę 3.000 zł na sfinansowanie konsultacji dla dzieci niesłyszących w Poradni we Włocławku oraz środki na zakup testów psychologicznych.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 9.003 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA – 4.353.817 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 18.800 zł

Środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.632.713 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto środki w wysokości 113.253 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 438.000 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 1.702.304 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 73.200 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 84.000 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 64.000 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 – 10.000 zł

Zabezpieczono środki w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł na dofinansowanie prac remontowych lub konserwatorskich obiektów zabytkowych, realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 79.357 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 30.357 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 28.000 oraz na dofinansowanie imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 60.515.630 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 371/2018
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2018 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034**

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 995 ze zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2034, 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 XXIX/380/2017 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2018-2034 wraz ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.1000, 1349, 1432.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.62, 1000, 1366, 1669, 1693.

UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2019-2034 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 371/2018
z dnia 2018-11-13

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 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	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	1 862 783,93	0,00	22 811 198,00	13 351 813,36	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Plan 3 kw. 2018	66 172 490,82	54 706 850,86	8 600 000,00	150 000,00	2 201 221,00	0,00	23 948 413,00	13 557 489,86	11 465 639,96	70 500,00	11 395 139,96	
Wykonanie 2018	66 830 257,81	55 294 717,85	8 600 000,00	150 000,00	2 211 221,00	0,00	23 948 413,00	14 083 328,85	11 535 539,96	70 500,00	11 465 039,96	
2019	A	59 315 630,00	57 036 479,12	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	26 082 664,00	12 357 543,62	2 279 150,88	100 500,00	2 178 650,88
	B	59 315 630,00	57 036 479,12	9 915 943,50	185 411,00	2 066 483,00	0,00	26 082 664,00	12 357 543,62	2 279 150,88	100 500,00	2 178 650,88
	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	58 725 818,88	57 792 691,00	10 020 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 900 000,00	12 030 000,00	933 127,88	0,00	933 127,88
	B	58 725 818,88	57 792 691,00	10 020 000,00	220 000,00	2 110 000,00	0,00	22 900 000,00	12 030 000,00	933 127,88	0,00	933 127,88
	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	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	23 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45
	B	58 726 663,45	58 544 987,00	11 536 000,00	225 000,00	2 120 000,00	0,00	23 000 000,00	12 040 000,00	181 676,45	0,00	181 676,45
	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	58 750 000,00	58 750 000,00	12 416 000,00	245 000,00	2 220 000,00	0,00	23 200 000,00	12 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 750 000,00	58 750 000,00	12 416 000,00	245 000,00	2 220 000,00	0,00	23 200 000,00	12 640 000,00	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

2023	A	58 867 500,00	58 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 867 500,00	58 867 500,00	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	58 967 500,00	58 967 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	58 967 500,00	58 967 500,00	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	59 067 500,00	59 067 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 067 500,00	59 067 500,00	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	59 167 500,00	59 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 167 500,00	59 167 500,00	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	59 267 500,00	59 267 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 267 500,00	59 267 500,00	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	59 367 500,00	59 367 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 367 500,00	59 367 500,00	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	59 467 500,00	59 467 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 467 500,00	59 467 500,00	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	59 567 500,00	59 567 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 567 500,00	59 567 500,00	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	59 667 500,00	59 667 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 667 500,00	59 667 500,00	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	59 767 500,00	59 767 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	59 767 500,00	59 767 500,00	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	61 867 500,00	61 867 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 867 500,00	61 867 500,00	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	61 917 500,00	61 917 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	61 917 500,00	61 917 500,00	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:								
			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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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 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	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	0,00	0,00	0,00	188 010,71	188 010,71	0,00	0,00	10 869 537,01	
Plan 3 kw. 2018	70 049 915,49	53 324 538,18	183 206,05	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	16 725 377,31	
Wykonanie 2018	70 707 682,48	54 843 229,17	83 206,05	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	15 864 453,31	
2019	A	60 515 630,00	53 968 012,60	356 575,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	6 547 617,40
	B	60 515 630,00	53 968 012,60	356 575,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	6 547 617,40
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	57 671 818,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	0,00	0,00	3 305 574,00
	B	57 671 818,88	54 366 244,88	347 419,00	0,00	x	373 390,00	373 390,00	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	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	x	327 960,00	327 960,00	0,00	0,00	3 437 235,00
	B	57 672 663,45	54 235 428,45	338 244,00	0,00	x	327 960,00	327 960,00	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	57 696 000,00	54 248 536,00	329 079,00	0,00	x	282 530,00	282 530,00	0,00	0,00	3 447 464,00
	B	57 696 000,00	54 248 536,00	329 079,00	0,00	x	282 530,00	282 530,00	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	57 997 500,00	54 346 430,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	0,00	0,00	3 651 070,00
	B	57 997 500,00	54 346 430,00	319 914,00	0,00	x	237 100,00	237 100,00	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	58 105 500,00	54 541 500,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	0,00	0,00	3 564 000,00
	B	58 105 500,00	54 541 500,00	310 759,00	0,00	x	199 950,00	199 950,00	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	58 205 500,00	54 657 500,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	0,00	0,00	3 548 000,00
	B	58 205 500,00	54 657 500,00	359 896,00	0,00	x	163 160,00	163 160,00	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	58 305 500,00	54 763 500,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	0,00	0,00	3 542 000,00
	B	58 305 500,00	54 763 500,00	347 065,00	0,00	x	126 370,00	126 370,00	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	58 405 500,00	54 926 500,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	0,00	0,00	3 479 000,00
	B	58 405 500,00	54 926 500,00	334 234,00	0,00	x	89 580,00	89 580,00	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	58 505 500,00	55 090 500,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	0,00	0,00	3 415 000,00
	B	58 505 500,00	55 090 500,00	321 417,00	0,00	x	52 790,00	52 790,00	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	59 067 500,00	55 678 500,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	3 389 000,00
	B	59 067 500,00	55 678 500,00	308 572,00	0,00	x	16 000,00	16 000,00	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	59 172 500,00	55 820 500,00	383 209,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 352 000,00
	B	59 172 500,00	55 820 500,00	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	59 277 500,00	55 990 500,00	364 879,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 000,00
	B	59 277 500,00	55 990 500,00	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	59 387 500,00	56 155 500,00	346 568,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 000,00
	B	59 387 500,00	56 155 500,00	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	61 492 500,00	58 321 500,00	328 219,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 171 000,00
	B	61 492 500,00	58 321 500,00	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	61 547 500,00	58 447 500,00	309 889,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	B	61 547 500,00	58 447 500,00	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 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	
Wykonanie 2017	-609 339,68	6 258 030,76	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 877 424,67	7 707 550,08	3 797 777,07	1 077 424,67	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-3 877 424,67	7 707 550,08	3 797 777,07	1 077 424,67	1 109 773,01	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	
2019	A	-1 200 000,00	4 238 914,41	1 929 141,40	0,00	1 109 773,01	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
	B	-1 200 000,00	4 238 914,41	1 929 141,40	0,00	1 109 773,01	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2020	A	1 054 000,00	2 272 738,41	1 162 965,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 054 000,00	2 272 738,41	1 162 965,40	0,00	1 109 773,01	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
2021	A	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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
2022	A	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 054 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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
2023	A	870 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	870 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	395 000,00	2 160 562,41	1 050 789,40	0,00	1 109 773,01	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	2 555 562,41	1 445 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	390 000,00	2 555 562,41	1 445 789,40	0,00	1 109 773,01	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	2 945 562,41	1 835 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	380 000,00	2 945 562,41	1 835 789,40	0,00	1 109 773,01	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	3 325 562,41	2 215 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	375 000,00	3 325 562,41	2 215 789,40	0,00	1 109 773,01	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	3 700 562,41	2 590 789,40	0,00	1 109 773,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 000,00	3 700 562,41	2 590 789,40	0,00	1 109 773,01	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 splaty 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 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
Wykonanie 2017	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74
Plan 3 kw. 2018	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	8 420 352,00	0,00	1 382 312,68	6 289 862,76
Wykonanie 2018	3 830 125,41	791 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 038 914,41	8 420 352,00	0,00	451 488,68	5 359 038,76
2019	A	3 038 914,41	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	3 068 466,52	6 107 380,93
	B	3 038 914,41	766 176,00	0,00	0,00	0,00	2 272 738,41	8 854 176,00	0,00	3 068 466,52	6 107 380,93
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 326 738,41	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	7 688 000,00	0,00	3 426 446,12	5 699 184,53
	B	3 326 738,41	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	7 688 000,00	0,00	3 426 446,12	5 699 184,53
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	6 470 120,96
	B	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	6 634 000,00	0,00	4 309 558,55	6 470 120,96
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	6 662 026,41
	B	3 214 562,41	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	5 580 000,00	0,00	4 501 464,00	6 662 026,41
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	3 030 562,41	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	6 681 632,41
	B	3 030 562,41	870 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	4 710 000,00	0,00	4 521 070,00	6 681 632,41
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	3 848 000,00	0,00	4 426 000,00	6 586 562,41
	B	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	3 848 000,00	0,00	4 426 000,00	6 586 562,41
	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	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	6 570 562,41
	B	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 986 000,00	0,00	4 410 000,00	6 570 562,41
	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	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 124 000,00	0,00	4 404 000,00	6 564 562,41
	B	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	2 124 000,00	0,00	4 404 000,00	6 564 562,41
	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	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	6 501 562,41
	B	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	1 262 000,00	0,00	4 341 000,00	6 501 562,41
	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	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	400 000,00	0,00	4 277 000,00	6 437 562,41
	B	3 022 562,41	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	400 000,00	0,00	4 277 000,00	6 437 562,41
	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	2 560 562,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	0,00	0,00	3 789 000,00	5 949 562,41
	B	2 560 562,41	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 562,41	0,00	0,00	3 789 000,00	5 949 562,41
	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	2 555 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 562,41	0,00	0,00	3 747 000,00	5 907 562,41
	B	2 555 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 562,41	0,00	0,00	3 747 000,00	5 907 562,41
	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	2 945 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 562,41	0,00	0,00	3 677 000,00	6 232 562,41
	B	2 945 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 562,41	0,00	0,00	3 677 000,00	6 232 562,41
	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	3 325 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 562,41	0,00	0,00	3 612 000,00	6 557 562,41
	B	3 325 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 562,41	0,00	0,00	3 612 000,00	6 557 562,41
	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	3 700 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 562,41	0,00	0,00	3 546 000,00	6 871 562,41
	B	3 700 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 562,41	0,00	0,00	3 546 000,00	6 871 562,41
	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	4 070 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 562,41	0,00	0,00	3 470 000,00	7 170 562,41
	B	4 070 562,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 562,41	0,00	0,00	3 470 000,00	7 170 562,41
	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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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 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 2016	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	7,78%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,55%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	2,20%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	0,78%	x	x	x	x	
2019	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,34%	7,51%	7,04%	TAK	TAK
	B	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	5,34%	7,51%	7,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,83%	6,70%	6,22%	TAK	TAK
	B	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	5,83%	6,70%	6,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,46%	3,98%	TAK	TAK
	B	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	7,34%	4,46%	3,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	B	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	7,66%	6,17%	6,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	B	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,68%	6,94%	6,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2024	A	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,51%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	B	2,33%	2,33%	0,00	2,33%	7,51%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	B	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,47%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	B	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	7,44%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,32%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	7,32%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,20%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	B	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	7,20%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,37%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	6,37%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	B	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	6,29%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	6,16%	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,04%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,73%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	5,73%	6,16%	6,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,60%	5,98%	5,98%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	5,60%	5,98%	5,98%	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 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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	29 611 750,50	5 140 078,14	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	6 941 029,73	3 928 507,28	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	30 056 068,96	5 842 066,03	2 082 600,84	1 339 133,82	743 467,02	1 636 412,00	14 965 502,31	123 463,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	31 249 522,96	6 052 066,03	2 082 600,84	1 339 133,82	743 467,02	1 573 069,00	14 167 921,31	123 463,00	
2019	A	0,00	0,00	32 033 092,65	6 000 663,65	2 392 805,47	1 055 187,95	1 337 617,52	2 537 617,52	4 009 999,88	0,00
	B	0,00	0,00	32 033 092,65	6 000 663,65	2 392 805,47	1 055 187,95	1 337 617,52	2 537 617,52	4 009 999,88	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	1 054 000,00	1 054 000,00	32 348 661,00	6 040 418,00	1 430 648,95	332 851,45	1 097 797,50	0,00	3 305 574,00	0,00
	B	1 054 000,00	1 054 000,00	32 348 661,00	6 040 418,00	1 430 648,95	332 851,45	1 097 797,50	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	1 054 000,00	1 054 000,00	33 048 661,00	6 540 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	0,00	3 437 235,00	0,00
	B	1 054 000,00	1 054 000,00	33 048 661,00	6 540 418,00	479 089,85	1 442,85	477 647,00	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	1 054 000,00	1 054 000,00	33 948 661,00	6 640 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 447 464,00	0,00
	B	1 054 000,00	1 054 000,00	33 948 661,00	6 640 418,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 070,00	0,00
	B	870 000,00	870 000,00	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	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 564 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	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	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 548 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	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	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 542 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	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	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 479 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	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	862 000,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 000,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389 000,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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			
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 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
Wykonanie 2017	259 156,50	233 079,97	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	242 120,32	242 120,32
Plan 3 kw. 2018	1 091 224,66	1 046 010,33	1 046 010,33	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 339 133,82	1 015 292,93	1 015 292,93
Wykonanie 2018	1 101 401,66	1 046 010,33	1 046 010,33	7 650 646,96	7 650 646,96	7 650 646,96	1 339 133,82	1 015 292,93	1 015 292,93
2019	A	932 992,62	901 247,13	901 247,13	1 136 974,88	1 136 974,88	1 415 187,95	891 247,13	891 247,13
	B	932 992,62	901 247,13	901 247,13	1 136 974,88	1 136 974,88	1 415 187,95	891 247,13	891 247,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	296 798,13	282 667,13	282 667,13	933 127,88	933 127,88	332 851,45	282 667,13	282 667,13
	B	296 798,13	282 667,13	282 667,13	933 127,88	933 127,88	332 851,45	282 667,13	282 667,13
	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	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85
	B	0,00	0,00	0,00	181 676,45	181 676,45	1 442,85	1 442,85	1 442,85
	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
	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

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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 2016	594 262,95	296 092,00	594 262,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 265 317,32	3 315 628,88	3 315 628,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	6 499 562,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 698 971,31	4 208 759,95	4 208 759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	2 255 385,40	1 136 974,88	1 136 974,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	2 255 385,40	1 136 974,88	1 136 974,88	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	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 097 797,50	933 127,88	933 127,88	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	477 647,00	181 676,45	181 676,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	477 647,00	181 676,45	181 676,45	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	
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	
	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	

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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
	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

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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
	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
	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

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 wyciszenia 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 371/2018
z dnia 2018-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	5 110 984,33	2 392 805,47	1 430 648,95	479 089,85	0,00	5 110 984,33
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 110 984,33	2 392 805,47	1 430 648,95	479 089,85	0,00	5 110 984,33
1.a	- wydatki bieżące				A	2 197 922,31	1 055 187,95	332 851,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 197 922,31	1 055 187,95	332 851,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 913 062,02	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 913 062,02	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
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	5 110 984,33	2 392 805,47	1 430 648,95	479 089,85	0,00	5 110 984,33
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 110 984,33	2 392 805,47	1 430 648,95	479 089,85	0,00	5 110 984,33
1.1.1	- wydatki bieżące				A	2 197 922,31	1 055 187,95	332 851,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 197 922,31	1 055 187,95	332 851,45	1 442,85	0,00	2 197 922,31
1.1.1.1	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 H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A	685 188,25	205 212,50	0,00	0,00	0,00	685 188,25
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	685 188,25	205 212,50	0,00	0,00	0,00	685 188,25
1.1.1.2	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	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 020,25	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
1.1.1.3	Rodzina w Centrum 2 - Priorytet 9 Solidarne Społeczeństwo. Działanie 9.3 Rozwój usług Społecznych i zdrowotnych Poddziałanie 9.3.2. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	A	752 553,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00	752 553,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	752 553,00	425 792,00	200 720,00	0,00	0,00	752 553,00
1.1.1.4	Dobry zawód to przyszłość - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	A	224 498,31	22 075,00	0,00	0,00	0,00	224 498,31
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	224 498,31	22 075,00	0,00	0,00	0,00	224 498,31
1.1.1.5	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II - Celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	A	529 662,50	399 000,00	130 662,50	0,00	0,00	529 662,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	529 662,50	399 000,00	130 662,50	0,00	0,00	529 662,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	2 913 062,02	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 913 062,02	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.1	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	2 913 062,02	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 913 062,02	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0,00	2 913 062,02
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 2019-2034

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2019-2034 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 2019 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 10.400.525 zł, do budżetu przyjęto kwotę 9.915.943,50 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy w kwocie 100.500 zł z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2019 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 2019-2034 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,
- w 2018 r. zawarto umowę kredytową na kwotę 4.000.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim. Zgodnie z zawartą umową kwota 2.800.000 zł została wykorzystana na w/w cel w 2018 r., pozostała kwota w wysokości 1.200.000 zł planowana jest do wykorzystania w 2019 r.

Na koniec 2018 roku planowana kwota długu wynosić będzie 8.420.352 zł.

Budżet na rok 2019 zaplanowano z deficytem w wysokości 1.200.000 zł, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2019 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 2018 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 8.420.352 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	2.216.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł	3.180.000 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	224.352 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 2.800.000 zł na okres 10 lat	2.800.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł

W roku 2019 przewidziane jest uruchomienie II transzy kredytu w wysokości 1.200.000 zł. Na koniec 2019 r. przewiduje się kwotę długu w wysokości 8.854.176 zł.

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

Rok	Rata kredytu
2019	766.176 zł
2020	1.166.176 zł
2021	1.054.000 zł
2022	1.054.000 zł
2023	870.000 zł
2024	862.000 zł
2025	862.000 zł
2026	862.000 zł
2027	862.000 zł
2028	862.000 zł
2029	400.000 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 2019 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
		Od	Do				

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem				2 392 805,47	1 430 648,95	479 089,85	0
- wydatki bieżące				1 055 187,95	332 851,45	1 442,85	0
- wydatki majątkowe				1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	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:				2 392 805,47	1 430 648,95	479 089,85	0
- wydatki bieżące				1 055 187,95	332 851,45	1 442,85	0
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	205 212,50	0	0	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	3 108,45	1 468,95	1 442,85	0
Rodzina w Centrum 2	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2018	2020	425 792,00	200 720,00	0	0
Dobry zawód to przyszłość	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2019	22 075,00	0	0	0
Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2019	2020	399 000,00	130 662,50	0	0
- wydatki majątkowe				1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2021	1 337 617,52	1 097 797,50	477 647,00	0

1) Wydatki bieżące

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

- „Rodzina w Centrum” realizowanego w latach 2018-2020 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. Wartość całkowita projektu wynosi 752.553 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 425.792 zł, w 2020 – 200.720 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 6.020,25 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 3.108,45 zł, w 2020 – 1.468,95 zł, w 2021 – 1.442,85 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. mjr 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 685.188,25 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 205.212,50 zł.

- „Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II” - celem projektu jest podniesienie w terminie od 1 września 2019 roku do 31.12.2020 roku jakości i efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim oraz Zespole Szkół nr 2 im. mjr H. Dobrzańskiego „Hubala” w Aleksandrowie Kujawskim. W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 96 uczniów oraz 8 nauczycieli. Dla uczniów przewiduje się udział w stażach, szkoleniach, kursach. 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, kursów. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami rynku pracy oraz zgodnie z listą MEN. Całkowita wartość zadania 529.662,50 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 399.000 zł w roku 2020 – 130.662,50 zł.

- "Dobry zawód to przyszłość" - projekt realizowany latach 2018-2019 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 10.00.00 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne. Całkowita wartość zadania 224.498,31 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 22.075 zł.

2) Wydatki majątkowe.

W wykazie przedsięwzięć uwzględniono inwestycje wieloletnie, w tym:

- 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 2.913.062,02 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2019 – 1.337.617,52 zł, w 2020 – 1.097.797,50 zł, w 2021 – 477.647 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2021.

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 2019 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.