

**UCHWAŁA NR 108/2019**  
**ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 13 listopada 2019 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030 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

**Lidia Zwierzchowska**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 108/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 13 listopada 2019 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  
Aleksandrowskiego na rok 2020**

**UCHWAŁA NR ...../2019  
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

**z dnia ..... 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 67.030.736,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 63.080.392,56 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.950.343,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu w wysokości 70.830.736,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 62.178.434,38 zł, w tym:
  - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 37.899.242,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.652.301,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 3.800.000,00 zł planuje się przeznaczyć przychody z kredytu bankowego planowanego do zaciągnięcia w 2020 r.

**§ 4.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 6.665.674,93 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.865.674,93 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 2020 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 347.913,00 zł.

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

- 1) ogólną w wysokości 200.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 360.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 230.000,00 zł,
  - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130.000,00 zł.

**§ 8.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 9.** Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2020 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe), zgodnie z załącznikiem nr 7.

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

<sup>2)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

**§ 11.** Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 12.** Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 13.** 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.

**§ 14.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Arkadiusz Świątkowski**

**Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 786 400,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 786 400,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	570 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 015 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 015 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>251 346,00</b>
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 112 800,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	723 500,00
		0830 Wpływy z usług	600 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600 000,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	123 500,00
	71015	Nadzór budowlany	364 500,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	364 500,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 214 843,44</b>
	72095	Pozostała działalność	1 214 843,44
		6637 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 214 843,44
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 214 843,44
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>346 535,47</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	301 235,00
		2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 500,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 735,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250 735,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 000,47

	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	9 000,47
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,47
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 300,00</b>
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 300,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 243 200,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 243 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 243 200,00
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 605 000,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 115 000,00
	0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	640 000,00
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	175 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	175 000,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 490 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 300 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	190 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 928 719,00</b>

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 467 360,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 467 360,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 467 360,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	11 836 029,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 836 029,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 836 029,00
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	580 330,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	580 330,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	580 330,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 817 800,09</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00
	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	9 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
80115		Technika	2 360 996,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 340,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 340,00
	0830	Wpływy z usług	160 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	160 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	700,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	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	2 188 356,09
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 188 356,09
80120		Licea ogólnokształcące	6 050,00
	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
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	50,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 754,00



	2001	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	119 518,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	119 518,00
	2002	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	7 236,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 236,00
	80195	Pozostała działalność	315 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	300 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	300 000,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 289 200,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 289 200,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 289 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 936 504,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 430 244,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 990,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	30 990,00
	0830	Wpływy z usług	5 022 954,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 022 954,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 376 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 376 300,00
	85203	Ośrodki wsparcia	504 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 700,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 560,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 560,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>406 425,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	11 385,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 831,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 554,00
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	290 440,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 380,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 380,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 660,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 660,00
	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	285 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	285 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 725 463,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	30 600,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 079 725,00
	0830	Wpływy z usług	346 740,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	346 740,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	481 300,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	179 263,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 422,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 443 599,00
	0830	Wpływy z usług	325 871,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	325 871,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	94 600,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	173 128,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	850 000,00
	85595	Pozostała działalność	171 539,00
	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	158 487,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	158 487,00
	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	13 052,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 052,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>67 030 736,00</b>

**Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>148 250,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	47 750,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 802 225,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 702 225,00
		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	829 650,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	829 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 624,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	56 624,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 676,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	158 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 253,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	22 253,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4260	Zakup energii	42 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	42 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	25 000,00
	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	25 848,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	25 848,00
	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	5 453 074,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	5 453 074,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>177 447,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 858,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 858,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 794,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 794,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 665,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
	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
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 121 533,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 900,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	732 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 791,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	487 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 575,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	83 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
	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	35 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00
	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	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
71015		Nadzór budowlany	364 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 921,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	76 921,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 279,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	159 279,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 481,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	46 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 405,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00

	4260	Zakup energii	5 900,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 403,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	724,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 430 696,57</b>
	72095	Pozostała działalność	1 430 696,57
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 468,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 843,44
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 214 843,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 384,18
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	214 384,18
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 239 073,85</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	199 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 825,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	167 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 502,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 502,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 907,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 907,00
	75019	Rady powiatów	376 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00
75020		Starostwa powiatowe	5 559 739,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,85
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 999,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 913 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 913 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	215 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	505 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	61 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	750 000,00
	4260	Zakup energii	135 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	135 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	550 000,00
	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
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	36 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 240,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	95 240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	70 000,00
<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>31 300,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>72 000,00</b>
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 000,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 243 200,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 200,00
	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	230 740,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	230 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 760,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 760,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 879,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	90 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 422,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 577 306,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 577 306,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 241,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	103 241,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 620,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	357 620,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 163,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	46 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	22 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 333,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 560,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	517 521,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	517 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 788,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	97 788,00
	4260	Zakup energii	35 767,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	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	722,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	722,00
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 566,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>647 913,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	347 913,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	347 913,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	347 913,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>560 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 000,00
	4810	Rezerwy	560 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	560 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 607 715,58</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 981 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675 141,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 675 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 344,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	233 344,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 395,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	663 395,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 608,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	94 608,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	94 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 800,00

	4260	Zakup energii	12 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	48 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 600,00
	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	133 369,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	133 369,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00
<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>11 875 319,58</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 226 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 300,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	9 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	42 228,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	42 228,00
	3249	Stypendia dla uczniów	7 452,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 352 472,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 761 315,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 591 157,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 111,72
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	55 111,72
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 725,60
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 725,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398 840,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	234 165,00
		Zespół Szkół Nr 2	164 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968 218,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	529 327,00
		Zespół Szkół Nr 2	438 891,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 269,08

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 269,08
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,72
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 635,72
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 584,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	73 209,00
		Zespół Szkół Nr 2	63 375,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 048,44
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 048,44
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	185,02
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	185,02
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 080,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	720,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	680 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	80 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 000,00
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 500,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 007 046,35
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 007 046,35
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	354 184,65
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	354 184,65
4260		Zakup energii	121 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	21 000,00
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	9 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 200,00
4300		Zakup usług pozostałych	69 900,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 600,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 300,00
4307		Zakup usług pozostałych	52 572,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	52 572,50
4309		Zakup usług pozostałych	9 277,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 277,50
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	350,00
	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	18 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 019,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	143 956,00
		Zespół Szkół Nr 2	66 063,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 600,00
80117		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>902 684,00</b>
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 954,00
		Zespół Szkół Nr 2	589 954,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 202,00
		Zespół Szkół Nr 2	30 202,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 992,00
		Zespół Szkół Nr 2	104 992,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 100,00
		Zespół Szkół Nr 2	14 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
	4260	Zakup energii	9 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	9 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
	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	31 986,00
		Zespół Szkół Nr 2	31 986,00
80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 729 739,00</b>
	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
2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	180 000,00
2590		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 400 000,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 100,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 815,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 288 710,00
		Zespół Szkół Nr 2	192 105,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 478,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	82 054,00
		Zespół Szkół Nr 2	14 424,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	263 117,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	228 013,00
		Zespół Szkół Nr 2	35 104,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 700,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	27 700,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
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	800,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	800,00
4260		Zakup energii	108 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	95 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	13 000,00
4270		Zakup usług remontowych	10 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 000,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
4300		Zakup usług pozostałych	16 205,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	11 205,00
		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	72 559,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	61 827,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 732,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 878 583,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 188,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 315 188,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 525,00
		Zespół Szkół Nr 2	77 525,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	32 000,00
	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	19 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	19 000,00
	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	67 320,00
		Zespół Szkół Nr 2	67 320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	215 253,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 521,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 521,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 499,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	86 499,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 037,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 037,00
	4412	Podróże służbowe krajowe	63,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	63,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 056,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 056,00
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	608,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	608,00
	4431	Różne opłaty i składki	1 886,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 886,00
	4432	Różne opłaty i składki	114,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	114,00



	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102 018,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	102 018,00
	4702	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 177,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 177,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	135 764,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 391,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	78 391,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 615,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 050,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 080,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 080,00
	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,	452 853,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 060,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	81 050,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	35 373,00
		Zespół Szkół Nr 2	169 637,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 698,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 278,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 986,00
		Zespół Szkół Nr 2	21 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 904,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	14 762,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 794,00
		Zespół Szkół Nr 2	32 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 738,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 115,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	942,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 681,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 040,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 140,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 900,00
		Zespół Szkół Nr 2	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	280,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	180,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	100,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 000,00
		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	3 505,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 245,00
		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	20 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 328,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 650,00
	80195	Pozostała działalność	435 763,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 522,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	77 522,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 328,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 808,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 054,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	180 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 651,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	17 102,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	24 322,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	48 614,00
		Zespół Szkół Nr 2	37 613,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 295 200,00</b>
	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	1 289 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 401,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 273 799,00
		Placówka Socjalizacyjna	14 731,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 259 068,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 756 526,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	6 474 556,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 363,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 140 363,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982 927,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	2 982 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 566,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	233 566,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 432,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	555 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 973,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	66 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	567 453,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	567 453,00
	4220	Zakup środków żywności	341 275,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	341 275,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 500,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	58 500,00
	4260	Zakup energii	141 335,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	141 335,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	45 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	44 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	115 100,00

	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	94 069,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	94 069,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 157,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	10 157,00
	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	33 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	33 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	504 700,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	504 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 700,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	749 092,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 888,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	438 888,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 441,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 441,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 889,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	78 889,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 070,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 070,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	66 500,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400,00
	4260	Zakup energii	17 760,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	17 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	30 000,00
	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	12 712,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 712,00
	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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 178,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 178,00
		Placówka Socjalizacyjna	10 178,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 634 835,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 574,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 707,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	79 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 867,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	113 867,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	231 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 970,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	124 970,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 254,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	23 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 297,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
	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	29 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 800,00
	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		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 209 470,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 562,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 548 562,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	300 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	50 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 200,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	17 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 306,00
		Powiatowy Urząd Pracy	48 306,00
	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	3 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 135 117,00</b>

85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 125 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 927,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	811 927,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 314,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	56 314,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	138 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 885,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	11 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 106,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	40 106,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 800,00
85495		Pozostała działalność	9 705,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 705,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 271,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 036,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 398,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 703 181,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	30 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	30 600,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 843 962,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	99 760,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 330,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 088 661,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 088 661,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 223,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	74 223,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 986,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 986,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	85 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 311,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 311,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	380 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	34 300,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00
	4260	Zakup energii	13 280,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 280,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 705,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 705,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 913,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 913,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 543,00
	85510	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>3 642 095,00</b>
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	32 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 291,00
		Placówka Socjalizacyjna	25 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	187 291,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 040 810,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 039 873,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 900,00



		Placówka Socjalizacyjna	73 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 220,00
		Placówka Socjalizacyjna	181 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 429,00
		Placówka Socjalizacyjna	25 429,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		Placówka Socjalizacyjna	5 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	100 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	110 000,00
	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	50 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	50 000,00
	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	31 357,00
		Placówka Socjalizacyjna	31 357,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 288,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 288,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	850 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	850 000,00
85595		Pozostała działalność	186 524,00
	3119	Świadczenia społeczne	14 985,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	14 985,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	49 031,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 038,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 038,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 604,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 604,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	544,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 192,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 192,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	757,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 257,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 257,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	103,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 207,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	7 207,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	593,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	593,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	462,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	38,00
	4267	Zakup energii	1 968,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 968,00
	4269	Zakup energii	162,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	162,00
	4307	Zakup usług pozostałych	79 372,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	79 372,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 537,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 537,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 217,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 217,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	183,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	183,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 177,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 177,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	97,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>89 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 000,00
	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	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
92116		Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>82 823,00</b>
92601		Obiekty sportowe	31 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 908,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	265,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 800,00
	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	51 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	8 000,00
<b>Razem:</b>			<b>70 830 736,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ...../2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2019 r.

**Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2020 r.**

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2020 r.				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł			
								A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		C - Inne źródła
2020/1K	855	85510	6057 6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 729 600,00	1 700 000,00	850 000,00			850 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2020/2K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1 492 254,00	1 490 000,00	505 000,00	745 000,00	240 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tążyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	545 800,00	540 000,00	190 000,00	270 000,00	80 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/4N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	6 520 000,00	3 260 000,00	3 060 000,00		200 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/5N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/6N	750	75020	6050	Montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8	200 000,00	70 000,00	70 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.

2020/7N	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	103 074,00	103 074,00	53 074,00		50 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2020/8K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	1 429 227,62	214 384,18		1 214 843,44		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
<b>Ogółem</b>					<b>13 563 790,02</b>	<b>8 652 301,62</b>	<b>5 002 458,18</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>1 784 843,44</b>	<b>850 000,00</b>	<b>x</b>

Informacje uzupełniające:	Plan na 2020
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	5 159 227,62
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	3 493 074,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00
<b>Ogółem</b>	<b>8 652 301,62</b>

**Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2020 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 665 674,93</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 800 000,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 865 674,93
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 865 674,93</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 166 176,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	1 699 498,93

Przychody w ogólnej kwocie 6.665.674,93 zł pochodzić będą z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia w 2020 kredytu bankowego w wysokości 3.800.000 zł,
- 2) nadwyżek budżetowych z lat poprzednich w wysokości 2.865.674,93 zł.

Rozchody w wysokości 2.865.674,93 zł związane będą z:

- 1) spłatą rat kredytowych przypadających do spłaty w 2020 r. w wysokości 1.166.176 zł,
- 2) zabezpieczeniem środków na spłatę kredytów w latach następnych w wysokości 1.699.498,93 zł.

Na pokrycie deficytu powstałego w związku z planowanymi inwestycjami w roku 2020 planuje się przeznaczyć środki z kredytu bankowego.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.**

**1) Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000,00</b>
	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	96 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	96 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>488 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	123 500,00
	71015		Nadzór budowlany	364 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	364 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	364 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	25 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 243 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 243 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 243 200,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 289 200,00</b>
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 289 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 289 200,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 289 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 700,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	504 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	504 700,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 600,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	104 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>606 500,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	30 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 600,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	481 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	481 300,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	481 300,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 600,00



	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	94 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	94 600,00
<b>Razem:</b>			<b>9 553 700,00</b>

## 2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>96 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 534,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 534,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	932,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	932,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>488 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	123 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 775,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	84 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 075,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 000,00
	71015		Nadzór budowlany	364 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 921,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	76 921,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 279,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	159 279,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 481,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 875,00

		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	46 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 405,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 405,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 072,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	9 072,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 900,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 403,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	5 403,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	724,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	724,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 500,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 500,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 179,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	42 179,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 289,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 032,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 032,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 243 200,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 243 200,00
	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	230 740,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	230 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 760,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 760,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	90 879,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	90 879,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 422,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	9 422,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 577 306,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 577 306,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	103 241,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	103 241,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	357 620,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	357 620,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	46 163,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	46 163,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 196,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	22 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 333,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 333,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 560,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 560,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	517 521,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	517 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 788,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	97 788,00
	4260	Zakup energii	35 767,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 767,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00

		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
	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	722,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	722,00
	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
<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	54 566,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 289 200,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 289 200,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 401,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 273 799,00
		Placówka Socjalizacyjna	14 731,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 259 068,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>504 700,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	504 700,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	504 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 600,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	104 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 800,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	29 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>606 500,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	30 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 600,00
		Placówka Socjalizacyjna	6 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	24 600,00
	85508	Rodziny zastępcze	481 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	476 534,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	476 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 766,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 766,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	94 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 663,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	93 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	937,00
<b>Razem:</b>			<b>9 553 700,00</b>

**Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań  
wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>100 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	100 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 500,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	70 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 585 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 585 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	570 000,00
			Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Dotacja z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski	50 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Dotacja Gmina Waganiec	240 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518 - Dotacja Gmina Koneck	200 000,00
			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 - Dotacja Gmina Koneck	80 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 015 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Fundusz Dróg Samorządowych	745 000,00
			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 - Fundusz Dróg Samorządowych	270 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	24 800,00

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 800,00
		Dotacje z gmin na działalności Powiatowej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej	24 800,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>1 214 843,44</b>
	72095	Pozostała działalność	1 214 843,44
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	1 214 843,44
		Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 214 843,44
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 300,00</b>
	75045	Kwalifikacja wojskowa	6 300,00
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 300,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	6 300,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 315 110,09</b>
	80115	Technika	2 188 356,09
	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	2 188 356,09
		Poprawa jakości usług edukacyjnych Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie kujawskim poprzez wyposażenie warsztatów szkolnych warsztatu maszyn i urządzeń	2 077 292,96
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - II etap	111 063,13
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	126 754,00
	2001	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	119 518,00
		Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	119 518,00
	2002	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	7 236,00
		Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich - POWER	7 236,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>296 685,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 831,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZj. Środki z Gminy Miejskiej w Toruniu	6 831,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 554,00
		Środki z innych j.s.t. na WTZ z Powiatu Toruńskiego i Włocławskiego	4 554,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	285 300,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	285 300,00

		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	285 300,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 446 352,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	251 685,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 263,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach	179 263,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 422,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach	72 422,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 023 128,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 128,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	173 128,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	850 000,00
		Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - dotacja Urząd Marszałkowski	850 000,00
	85595	Pozostała działalność	171 539,00
	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	158 487,00
		Rodzina w Centrum 2	158 487,00
	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	13 052,00
		Rodzina w Centrum 2	13 052,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>
	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
		Fundusz Ochrony Środowiska	120 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>7 109 590,53</b>



**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych w 2020 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów  
publicznych i jednostek spoza sektora finansów  
publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe).**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>47 750,00</b>
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 750,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	47 750,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	44 272,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 478,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
			Utrzymanie przeprawy promowej	100 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>1 468,95</b>
	72095		Pozostała działalność	1 468,95
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 468,95
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 468,95
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>64 020,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	64 020,00
		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
			Pomoc prawna	64 020,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 849 000,00</b>
	80115		Technika	1 226 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 226 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 100 000,00
			Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)	126 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
			Szkolenia uczniów szkół wielozawodowych	40 000,00

80120		Licea ogólnokształcące	3 583 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
		Nauka Religii - Ciechocinek	3 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	30 000,00
		Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)	110 000,00
		Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	40 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00
		Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kujawskim)	3 400 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 401,00</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 401,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00
		Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w Grabiu	15 401,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 645 063,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	1 140 363,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 140 363,00
		Domy pomocy społecznej	1 140 363,00
	85203	Ośrodki wsparcia	504 700,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	504 700,00
		Ośrodki wsparcia	504 700,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>193 574,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	193 574,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	79 707,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	79 707,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	113 867,00
		Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	113 867,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>162 090,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	130 090,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 760,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	99 760,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 330,00
		Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	30 330,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	32 000,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00
		Pobyt dzieci w placówce socjalizacyjnej	32 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>53 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00
		Jednostki wyłonione w drodze konkursu - Organizacja imprez kulturalnych	33 000,00
	92116	Biblioteki	10 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		Biblioteka	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
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 000,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 000,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
<b>Razem:</b>			<b>7 164 366,95</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2019 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r.**

<b>Treść</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>
<b>DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 000 000,00</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 000 000,00</b>
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	833 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	161 000,00
<b>DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Rozdział 71015 Nadzór budowlany</b>	<b>1 000,00</b>
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	500,00
<b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>6 000,00</b>
<b>Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 000,00</b>
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<b>DZIAŁ 852 Pomoc społeczna</b>	<b>3 900,00</b>
<b>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 900,00</b>
§ 0830 Wpływy z usług	3 900,00
<b>DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>3 800,00</b>
<b>Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>3 800,00</b>
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	3 800,00
<b>Razem:</b>	<b>1 014 700,00</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../2019

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia ..... 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków  
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 r.**

Klasyfikacja		Treść	Plan na 2020 r.
<b>DOCHODY</b>			<b>120 000,00</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>
	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	
<b>WYDATKI</b>			<b>120 000,00</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>120 000,00</b>
	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 2020 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 2020 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2020 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 2020 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 2020 rok są:

- a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2019 rok z uwzględnieniem planowanych zmian w zatrudnieniu do końca 2019 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 – przyjęto stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 30 września 2019 r.
- c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych - skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2019 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 2.600 zł (w przeliczeniu na pełen etat) oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne. Decyzję o

ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2020 r. oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu osatecznych wskaźników budżetowych na 2020 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 2019 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) Planowane zadania z zakresu administracji rządowej – na podstawie wytycznych przekazanych przez odpowiednie organy tej administracji.
- 5) Podstawą planowania wydatków na 2020 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.
- 6) 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 2019 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 2020. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Jednostka koordynująca
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1.700.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2	1.490.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II	540.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518	3.260.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km"	60.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 8	70.000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski"	103.074,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1.429.227,62	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
	<b>8.652.301,62</b>	<b>x</b>

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2020 r. wyniesie 8.652.301,62 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 230.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł. Decyzja o podziale środków zostanie podjęta po otrzymaniu ostatecznych wielkości subwencji i uwzględnieniu możliwości budżetu. Zabezpiecza się również rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 130.000 zł. W budżecie zabezpieczono środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 86.499 zł i dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 4.849.000 zł oraz dotację dla innych podmiotów w wysokości 2.315.366,95 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 300.000 zł. W 2020 r. spłata rat kredytowych i pożyczek wyniesie 1.166.176 zł oraz zabezpieczono środki w wysokości 347.913 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 2020 r. oraz wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Dochody budżetu w wysokości 67.030.736,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 63.080.392,56 zł,
- b) majątkowe w wysokości 3.950.343,44 zł.

Wydatki budżetu w wysokości 70.830.736,00 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 62.178.434,38 zł,
- b) majątkowe w wysokości 8.652.301,62 zł.

Deficyt budżetu - 3.800.000 zł.

Na spłatę rat kredytowych przeznacza się nadwyżki budżetowe z lat poprzednich. Deficyt związany jest z planowanymi w 2020 zadaniami inwestycyjnymi.



## DOCHODY

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	%
010	Rolnictwo i Łowiectwo	10.000,00	0,02
020	Leśnictwo	100.500,00	0,15
600	Transport i łączność	1.786.400,00	2,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	251.346,00	0,37
710	Działalność usługowa	1.112.800,00	1,66
720	Informatyka	1.214.843,44	1,81
750	Administracja publiczna	346.535,47	0,52
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.243.200,00	9,31
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,20
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12.605.000,00	18,80
758	Różne rozliczenia	28.928.719,00	43,16
801	Oświata i wychowanie	2.817.800,09	4,20
851	Ochrona zdrowia	1.289.200,00	1,92
852	Pomoc społeczna	6.936.504,00	10,35
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	406.425,00	0,60
855	Rodzina	2.725.463,00	4,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00	0,18
<b>Razem</b>		<b>67.030.736,00</b>	<b>100,00</b>

Na wyżej wymienione dochody składają się:

Treść	Kwota zł
dotacje na realizację zadań rządowych	9.553.700,00
dotacje na realizację zadań własnych (bieżących)	1.382.600,00
dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	7.109.590,53
środki z Funduszu Pracy	285.300,00
subwencje ogólne, z tego:	28.883.719,00
· subwencja oświatowa	16.467.360,00
· subwencja wyrównawcza	11.836.029,00
· subwencja równoważąca	580.330,00
udział w podatkach, w tym:	10.490.000,00
· podatek dochodowy od osób fizycznych	10.300.000,00
· podatek od osób prawnych	190.000,00
udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	250.735,00
odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców	5.022.954,00
dochody ze sprzedaży mienia (planowane dochody majątkowe planuje się pozyskać ze sprzedaży działek i garaży)	100.500,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	640.000,00
opłaty komunikacyjne	1.300.000,00
opłaty za wydanie prawa jazdy	175.000,00
odsetki bankowe	45.000,00

Pozostałe dochody to dochody uzyskiwane przez jednostki organizacyjne z tytułu usług, różnych dochodów.

W w/w dochodach środki na sfinansowanie zadań z udziałem środków unijnych wynoszą 4.761.492,53 zł.

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 67.030,736,00 zł, w tym dochody bieżące 63.080.392,56 zł i dochody majątkowe 3.950.343,44 zł.

## WYDATKI

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

<b>Dz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2020 r.</b>	<b>%</b>
010	Rolnictwo i Łowiectwo	20.000,00	0,03
020	Leśnictwo	148.250,00	0,21
600	Transport i łączność	7.802.225,00	11,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	177.447,00	0,25
710	Działalność usługowa	1.121.533,00	1,58
720	Informatyka	1.430.696,57	2,02
750	Administracja publiczna	6.239.073,85	8,81
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.243.200,00	8,81
757	Obsługa długu publicznego	647.913,00	0,91
758	Różne rozliczenia	560.000,00	0,79
801	Oświata i wychowanie	26.607.715,58	37,57
851	Ochrona zdrowia	1.295.200,00	1,82
852	Pomoc społeczna	7.756.526,00	10,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.	2.634.835,00	3,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.135.117,00	1,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000,00	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	82.823,00	0,12
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,19
855	Rodzina	6.703.181,00	9,46
<b>Razem</b>		<b>70.830.736,00</b>	<b>100,00</b>

W powyższym zestawieniu wydatki bieżące wynoszą 62.178.434,38 zł natomiast wydatki majątkowe 8.652.301,62 zł.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO – 20.000 zł

#### **Rozdział 01005 Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 20.000 zł**

Środki przeznaczone na realizację w/w zadań otrzymano w formie dotacji celowej z zakresu realizacji zadań rządowych w wysokości 10.000 zł, oraz zabezpieczono ze środków Powiatu kwotę 10.000 zł w celu przeprowadzenia klasyfikacji gruntów.

### DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 148.250 zł

#### **Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 100.500 zł**

Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów leśnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 70.500 zł. Zabezpieczono kwotę w wysokości 30.000 zł celem wykonania Planu zagospodarowania lasów. Na ten cel otrzymano dotację celową.

#### **Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 47.750 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 – 7.802.225 zł**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 100.000 zł**

Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących transportu lokalnego.

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 7.702.225 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 2020 zaplanowana została kwota w wysokości 5.453.074 zł, w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2020 r.	Jednostka koordynująca
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap 2. Środki pochodzić będą z: - dotacji z Gminy Waganiec - 240.000 zł, - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 745.000 zł, - dochody własne - 505.000 zł.	1.490.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2617C Straszewo – Koneck wraz z przebudową przepustu drogowego na rzece Tażyna o numerze JNI 01020809 w km 0+107 etap II. Środki pochodzić będą z: - dotacji z Gminy Koneck - 80.000 zł, - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 270.000 zł, - dochody własne - 190.000 zł.	540.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 2610C Turzno-Seroczki na odcinku od km 9+106 do km 13+518. Środki pochodzić będą z: - dotacji z Gminy Koneck - 200.000 zł, - dochody własne - 3.060.000 zł.	3.260.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2602C Ciechocinek – Dąbrówka Duża na odcinku o dł. ok 2,0 km". Środki pochodzić będą dochodów własnych.	60.000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski".	103.074,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

Środki pochodzić będą z: - dotacji z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski - 50.000 zł, - dochody własne - 53.074 zł.		
---	--	--

Przewidywane dofinansowanie z innych samorządów i Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 1.585.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 177.447 zł**

### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 177.447 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 81.447 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.121.533 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 – 732.233,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale dotyczą finansowania prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków oraz pomiarami geodezyjnymi gruntów Skarbu Państwa. Na finansowanie ww. zadań przyznana została dotacja celowa w wysokości 123.500 zł, w tym na wynagrodzenia 101.500 zł i na zadania bieżące 22.000 zł.

Wydatki w kwocie 608.733 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 – 364.500 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 – 1.430.696,57 zł**

### **Rozdział 72095 Pozostała działalność – 1.430.696,57 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 2020 r. na zadanie objęte projektem Powiat otrzyma dotację celową w ogólnej kwocie 1.214.843,44 zł, udział własny wyniesie 215.853,13 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.239.073,85 zł**

### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 199.534 zł**

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla 4 osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja w wysokości 50.500 zł pokrywa ok. 25% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

### **Rozdział 75019 Rady Powiatów – 376.500 zł**

Wydatki dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Powiatu, w tym wypłaty diet – 340.000 zł.

### **Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 5.559.739,85 zł**

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W 2020 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 3 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 38.232 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 104.904 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 60.000 zł (naprawa sprzętu i samochodu, malowanie i remont pomieszczeń). Zabezpieczono środki w wysokości 70.000 zł celem ubiegania się o dofinansowanie wydatków związanych z montażem windy w budynku Starostwa Powiatowego.

### **Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 31.300 zł**

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z przeprowadzeniem poboru wojskowego.

Wydatki na ten cel pokryte będą z dotacji celowej.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność – 72.000 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 PRZECIWPÓŻAROWA – 6.243.200 zł**

### **Rozdział 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 6.243.200 zł**

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 6.243.200 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 – 647.913 zł**

### **Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 300.000 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 i planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu na pokrycie deficytu.

### **Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 347.913 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 – 560.000 zł**

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 560.000 zł**

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

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 230.000 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - w wysokości 130.000 zł,

– rezerwę ogólną – w wysokości 200.000 zł.

### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 26.607.715,58 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 4.849.000 dla placówek niepublicznych prowadzonych przez:

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Kwota dotacji na 2020 r.</b>
Zespół Edukacji WIEDZA Włocławek (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)	40.000
PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	30.000
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Nieszawa)	110.000
Towarzystwo Salezjańskie w Pile (Szkoła w Aleksandrowie Kuj.)	3.400.000
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (Szkoła policealna w Nieszawie)	126.000
Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kuj.	1.100.000
Urząd Miejski Ciechocinek	3.000
	<b>4.809.000</b>

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

Zabezpieczono środki na doksztalcanie nauczycieli w wysokości 86.499 zł.

Na wydatki oświatowe, których nie można przewidzieć na etapie planowania uchwały budżetowej utworzona została rezerwa oświatowa w wysokości 230.000 zł.

W 2020 r. zabezpieczono środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

- "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość II" - kwota 130.662,50 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. 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.

- "Podnoszenie kompetencji językowych nauczycieli kluczem do sukcesów młodzieży z obszarów wiejskich" w ramach POWER. Celem projektu jest sfinansowanie szkoleń językowych dla nauczycieli Zespołu Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim. Całkowita wartość projektu 126.754,18 zł, z tego w 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

W budżecie zabezpieczono również kwotę w wysokości 366.581,12 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.” Całkowita wartość projektu 2.443.874,08 zł. Przewidywane dofinansowanie 2.077.292,96 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 1.295.200 zł**

### **Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 6.000 zł**

Środki związane z dofinansowaniem szczepień ochronnych.

### **Rozdział 85156 Składki na ubezpiec. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.289.200 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 1.289.200 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 7.756.526 zł**

### **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 6.474.556 zł**

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.376.300 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 1.140.363 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a kwota w wysokości 5.334.193 zł środki dla DPS w Zakrzewie.

### **Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 749.092 zł**

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2020 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżowce”.

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 504.700 zł**

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

### **Rozdział 85295 Pozostała działalność – 28.178 zł**

Środki na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej – 10.178 zł i Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi



"Jesteśmy" - 18.000 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.634.835 zł**

### **Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 193.574 zł**

Środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 193.574 zł. Jest to wymagany wkład finansowy Powiatu do środków PFRON.

### **Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 231.791 zł**

Przyznana dotacja – 104.600 zł, środki własne powiatu – 127.191 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 – 2.209.470 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 286.300 zł.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.135.117 zł**

### **Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1.125.412 zł**

W rozdziale tym ujęte są wydatki Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Aleksandrowie Kuj. Wydatki tej placówki finansowane są z subwencji oświatowej. Środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowane zostały w wysokości 1.020.646 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów rzeczowych niezbędnych dla funkcjonowania jednostki.

### **Rozdział 85495 Pozostała działalność – 9.705 zł**

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

## **DZIAŁ 855 RODZINA – 6.703.181 zł**

### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 30.600 zł**

Środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 2.843.962 zł**

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto środki w wysokości 130.090 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 481.300 zł.

### **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.642.095 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 32.000 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego oraz środki w wysokości 1.700.000 zł z przeznaczeniem na budowę Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem.

#### **Rozdział 85595 Pozostała działalność – 186.524 zł**

Wydatki dotyczą kontynuacji projektu "Rodzina w Centrum II" realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Aleksandrowie Kujawskim.

### **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 89.000 zł**

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 69.000 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 – 33.000 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 – 82.823 zł**

#### **Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 31.823 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 – 51.000 zł**

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń w wysokości 33.000 oraz na dofinansowanie imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 70.830.736 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 108/2019  
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego  
z dnia 13 listopada 2019 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030**

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

**z dnia ..... roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2019 r., poz. 511 t.j. ze zm.<sup>1</sup>) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 869 t.j. ze zm.<sup>2</sup>) uchwała się, co następuje:

**§1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030, 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.

**§4.** Traci moc Uchwała Nr II/38/2018 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2019-2034 wraz ze zmianami.

**§5.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

**§6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019.1815, 1571.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2018.2245, Dz.U.2019.1649, 1622.

## UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2020-2030 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 <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 108/2019  
z dnia 2019-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	58 278 164,27	52 859 535,92	8 811 433,00	185 411,87	22 811 198,00	13 351 813,36	7 699 679,69	0,00	5 418 628,35	2 472 715,71	2 945 912,64	
Wykonanie 2018	63 589 573,25	55 992 381,76	9 452 265,00	190 279,13	24 060 466,00	13 956 108,04	8 333 263,59	0,00	7 597 191,49	244 518,67	7 352 672,82	
Plan 3 kw. 2019	66 191 222,70	58 070 160,19	9 915 943,50	185 411,00	25 248 764,00	14 194 407,69	8 525 634,00	0,00	8 121 062,51	100 500,00	8 020 562,51	
Wykonanie 2019	67 276 692,70	59 125 484,19	9 915 943,50	185 411,00	25 555 412,00	14 561 583,69	8 907 134,00	0,00	8 151 208,51	100 500,00	8 050 708,51	
2020	A	67 030 736,00	63 080 392,56	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	14 269 747,09	9 436 926,47	0,00	3 950 343,44	100 500,00	3 849 843,44
	B	67 030 736,00	63 080 392,56	10 300 000,00	190 000,00	28 883 719,00	14 269 747,09	9 436 926,47	0,00	3 950 343,44	100 500,00	3 849 843,44
	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	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	981 676,45	800 000,00	181 676,45
	B	64 855 142,54	63 873 466,09	10 500 000,00	200 000,00	29 383 719,00	14 289 747,09	9 500 000,00	0,00	981 676,45	800 000,00	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	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	66 450 000,09	66 400 000,09	10 720 000,00	210 000,00	31 610 253,00	14 309 747,09	9 550 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	66 850 000,09	66 800 000,09	10 960 000,00	220 000,00	31 680 253,00	14 329 747,09	9 610 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	67 558 466,09	67 508 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 558 466,09	67 508 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 573 466,09	67 523 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 863 466,09	68 813 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	69 818 466,09	69 768 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	71 043 466,09	70 993 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	72 338 466,09	72 288 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	73 703 466,09	73 653 466,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	58 887 503,95	48 017 966,94	29 537 006,21	0,00	0,00	188 010,71	0,00	0,00	10 869 537,01	10 472 537,01	0,00	
Wykonanie 2018	63 006 780,40	52 886 133,44	30 900 871,24	0,00	0,00	167 562,23	0,00	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Plan 3 kw. 2019	71 258 503,70	57 173 448,55	33 976 369,01	176 575,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	14 085 055,15	12 885 055,15	285 000,00	
Wykonanie 2019	72 343 973,70	57 998 313,55	35 248 016,01	34 575,00	0,00	268 000,00	0,00	0,00	14 345 660,15	12 965 660,15	285 000,00	
2020	A	70 830 736,00	62 178 434,38	37 899 242,00	347 913,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 652 301,62	8 652 301,62	0,00
	B	70 830 736,00	62 178 434,38	37 899 242,00	347 913,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	8 652 301,62	8 652 301,62	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
2021	A	63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	0,00
	B	63 421 142,54	62 439 466,09	38 099 242,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	981 676,45	981 676,45	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	64 798 466,09	63 698 466,09	38 299 242,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	B	65 563 466,09	64 313 466,09	38 499 242,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	B	66 253 466,09	65 273 466,09	0,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	66 331 466,09	66 281 466,09	0,00	359 896,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 429 466,09	67 379 466,09	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 576 466,09	68 526 466,09	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 143 466,09	70 093 466,09	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	71 538 466,09	71 488 466,09	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	72 903 466,09	72 853 466,09	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-609 339,68	0,00	6 258 030,76	0,00	0,00	5 148 257,75	609 339,68	1 109 773,01	0,00	
Wykonanie 2018	582 792,85	582 795,85	7 707 550,08	2 800 000,00	2 800 000,00	3 797 777,07	0,00	1 109 773,01	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-5 067 281,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	
Wykonanie 2019	-5 067 281,00	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	1 200 000,00	4 380 569,92	1 514 894,99	3 118 562,01	2 352 386,01	
2020	A	-3 800 000,00	0,00	6 665 674,93	3 800 000,00	3 800 000,00	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00
	B	-3 800 000,00	0,00	6 665 674,93	3 800 000,00	3 800 000,00	2 865 674,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 434 000,00	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 434 000,00	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 651 534,00	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 651 534,00	1 434 000,00	1 699 498,93	0,00	0,00	1 699 498,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 286 534,00	1 250 000,00	1 917 032,93	0,00	0,00	1 917 032,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 286 534,00	1 250 000,00	1 917 032,93	0,00	0,00	1 917 032,93	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 305 000,00	1 242 000,00	1 953 566,93	0,00	0,00	1 953 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 305 000,00	1 242 000,00	1 953 566,93	0,00	0,00	1 953 566,93	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	1 242 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 242 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	2 016 566,93	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	1 434 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	2 016 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 434 000,00	1 242 000,00	2 016 566,93	0,00	0,00	2 016 566,93	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	1 242 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	1 242 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	2 208 566,93	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	900 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	2 208 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	1 242 000,00	2 208 566,93	0,00	0,00	2 208 566,93	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	800 000,00	780 000,00	1 866 566,93	0,00	0,00	1 866 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	780 000,00	1 866 566,93	0,00	0,00	1 866 566,93	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	800 000,00	380 000,00	1 886 566,93	0,00	0,00	1 886 566,93	0,00	0,00	0,00
	B	800 000,00	380 000,00	1 886 566,93	0,00	0,00	1 886 566,93	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 691,08	741 141,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 850,93	766 176,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 865 674,93	1 166 176,00	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	3 133 498,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 133 498,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	3 351 032,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 351 032,93	1 434 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 203 566,93	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 203 566,93	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 566,93	1 242 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 566,93	1 242 000,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 566,93	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 108 566,93	1 242 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 566,93	780 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 566,93	780 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 566,93	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 566,93	380 000,00	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	x	x	x	x	4 907 550,08	6 411 563,00	0,00	4 841 568,98	11 099 599,74		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	896 711,64	8 395 843,57		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	2 865 674,93	8 854 176,00	0,00	1 127 170,64	8 626 302,57		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 498,93	11 488 000,00	0,00	901 958,18	3 767 633,11	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 498,93	11 488 000,00	0,00	901 958,18	3 767 633,11	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	x	x	x	x	1 699 498,93	10 054 000,00	0,00	1 434 000,00	3 133 498,93	
	B	x	x	x	x	1 699 498,93	10 054 000,00	0,00	1 434 000,00	3 133 498,93	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	x	1 917 032,93	8 620 000,00	0,00	2 701 534,00	4 401 032,93	
	B	x	x	x	x	1 917 032,93	8 620 000,00	0,00	2 701 534,00	4 401 032,93	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	1 953 566,93	7 370 000,00	0,00	2 486 534,00	4 403 566,93	
	B	x	x	x	x	1 953 566,93	7 370 000,00	0,00	2 486 534,00	4 403 566,93	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	2 016 566,93	6 128 000,00	0,00	2 235 000,00	4 188 566,93	
	B	x	x	x	x	2 016 566,93	6 128 000,00	0,00	2 235 000,00	4 188 566,93	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	x	x	x	x	2 016 566,93	4 886 000,00	0,00	1 242 000,00	3 258 566,93
	B	x	x	x	x	2 016 566,93	4 886 000,00	0,00	1 242 000,00	3 258 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	2 208 566,93	3 644 000,00	0,00	1 434 000,00	3 450 566,93
	B	x	x	x	x	2 208 566,93	3 644 000,00	0,00	1 434 000,00	3 450 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	2 208 566,93	2 402 000,00	0,00	1 242 000,00	3 450 566,93
	B	x	x	x	x	2 208 566,93	2 402 000,00	0,00	1 242 000,00	3 450 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	1 866 566,93	1 160 000,00	0,00	900 000,00	3 108 566,93
	B	x	x	x	x	1 866 566,93	1 160 000,00	0,00	900 000,00	3 108 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	1 886 566,93	380 000,00	0,00	800 000,00	2 666 566,93
	B	x	x	x	x	1 886 566,93	380 000,00	0,00	800 000,00	2 666 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	2 306 566,93	0,00	0,00	800 000,00	2 686 566,93
	B	x	x	x	x	2 306 566,93	0,00	0,00	800 000,00	2 686 566,93
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,63%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,24%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,06%	3,67%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	4,51%	4,14%	x	x	x	x	
2020	A	3,72%	3,27%	2,86%	10,18%	10,34%	TAK	TAK
	B	3,72%	3,27%	2,86%	10,18%	10,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	4,08%	3,40%	4,51%	4,92%	5,08%	TAK	TAK
	B	4,08%	3,40%	4,51%	4,92%	5,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,67%	5,47%	5,28%	3,68%	3,84%	TAK	TAK
	B	3,67%	5,47%	5,28%	3,68%	3,84%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	3,22%	4,97%	4,83%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	B	3,22%	4,97%	4,83%	4,22%	4,22%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,45%	3,46%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	B	2,45%	3,46%	3,38%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



2025	A	2,49%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	B	2,49%	1,96%	x	4,50%	4,50%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	2,40%	2,17%	x	3,80%	3,86%	TAK	TAK
	B	2,40%	2,17%	x	3,80%	3,86%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,32%	1,84%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	B	2,32%	1,84%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	2,23%	1,30%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
	B	2,23%	1,30%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,53%	1,13%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	B	1,53%	1,13%	x	3,02%	3,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,05%	1,10%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	B	1,05%	1,10%	x	2,40%	2,40%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	259 156,50	243 392,34	233 079,97	379 733,59	379 733,59	379 733,59	290 963,33	290 963,33	242 120,32
Wykonanie 2018	978 549,78	946 633,98	927 057,02	3 489 782,10	3 489 782,10	3 489 782,10	1 061 468,92	1 061 468,92	787 505,09
Plan 3 kw. 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20
Wykonanie 2019	1 064 232,53	1 054 232,53	1 027 590,04	6 337 659,51	6 337 659,51	6 337 659,51	1 669 441,59	1 669 441,59	1 111 898,20
2020	A	2 496 649,09	2 496 649,09	2 476 361,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 889 283,53	2 889 283,53	2 466 361,09
	B	2 496 649,09	2 496 649,09	2 476 361,09	2 264 843,44	2 264 843,44	2 889 283,53	2 889 283,53	2 466 361,09
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 442,85	1 442,85	1 442,85	480 656,90	480 656,90	1 442,85	1 442,85	1 442,85
	B	1 442,85	1 442,85	1 442,85	480 656,90	480 656,90	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	19 058,28	19 058,28	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	19 058,28	19 058,28	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
	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

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	5 265 317,32	5 265 317,32	3 315 628,88	5 628 817,44	290 963,33	5 337 854,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	67 407,82	67 407,82	38 776,54	1 128 876,74	1 061 468,92	67 407,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 622 128,15	7 622 128,15	6 337 659,51	2 781 205,11	1 309 441,59	1 471 763,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 477 883,07	318 655,45	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00
	B	3 129 227,62	3 129 227,62	2 064 843,44	5 477 883,07	318 655,45	5 159 227,62	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	480 656,90	480 656,90	480 656,90	482 099,75	1 442,85	480 656,90	0,00	0,00	0,00
	B	480 656,90	480 656,90	480 656,90	482 099,75	1 442,85	480 656,90	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	0,00	0,00	0,00
	B	22 421,50	22 421,50	22 421,50	22 421,50	0,00	22 421,50	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	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
2026	A	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 108/2019  
z dnia 2019-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 893 069,77	5 477 883,07	482 099,75	22 421,50	7 893 069,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 893 069,77	5 477 883,07	482 099,75	22 421,50	7 893 069,77
1.a	- wydatki bieżące				A	1 212 353,75	318 655,45	1 442,85	0,00	1 212 353,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 212 353,75	318 655,45	1 442,85	0,00	1 212 353,75
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 680 716,02	5 159 227,62	480 656,90	22 421,50	6 680 716,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 680 716,02	5 159 227,62	480 656,90	22 421,50	6 680 716,02
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	5 855 015,77	3 447 883,07	482 099,75	22 421,50	5 855 015,77
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 855 015,77	3 447 883,07	482 099,75	22 421,50	5 855 015,77
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 212 353,75	318 655,45	1 442,85	0,00	1 212 353,75
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 212 353,75	318 655,45	1 442,85	0,00	1 212 353,75
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - Zapewnienie większego dostępu do e-usług i ułatwienie korzystania z nich	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2018	2022	A	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 020,25	1 468,95	1 442,85	0,00	6 020,25
1.1.1.2	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	676 671,00	186 524,00	0,00	0,00	676 671,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	676 671,00	186 524,00	0,00	0,00	676 671,00
1.1.1.3	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	130 662,50	0,00	0,00	529 662,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	529 662,50	130 662,50	0,00	0,00	529 662,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 642 662,02	3 129 227,62	480 656,90	22 421,50	4 642 662,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 642 662,02	3 129 227,62	480 656,90	22 421,50	4 642 662,02
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	2022	A	2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	2 913 062,02
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 913 062,02	1 429 227,62	480 656,90	22 421,50	2 913 062,02
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2017	2020	A	1 729 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 729 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 729 600,00	1 700 000,00	0,00	0,00	1 729 600,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 038 054,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 038 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 038 054,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 038 054,00	2 030 000,00	0,00	0,00	2 038 054,00
1.3.2.1	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 - Przebudowa drogi powiatowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	545 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	545 800,00	540 000,00	0,00	0,00	545 800,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - Przebudowa drogi powiatowe	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2019	2020	A	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 492 254,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 492 254,00	1 490 000,00	0,00	0,00	1 492 254,00

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

## **Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030**

### **I. Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2020-2030 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 2020 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 10.487.858 zł, do budżetu przyjęto kwotę 10.300.000 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 2020 r. w wysokości realnych możliwości ich uzyskania. Planowane wpływy ze sprzedaży mienia na 2021 r. planowane są do osiągnięcia ze sprzedaży budynku po Placówce Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim. W latach kolejnych wpływy z powyższego tytułu planowane są w niewielkich wielkościach i związane są z pozostałymi do sprzedaży działkami budowlanymi.

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

Nakłady ponoszone na modernizację budynków oraz pozostałe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej, prognozuje się wielkościach wynikających z możliwości finansowych Powiatu.

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 2020-2030 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.

Na koniec 2019 roku planowana kwota długu wynosić będzie 8.854.176 zł.

Budżet na rok 2020 zaplanowano z deficytem w wysokości 3.800.000 zł (deficyt spowodowany realizowanymi inwestycjami), na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2020 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.166.176 zł. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowią ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2019 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 8.854.176 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

<b>Bank</b>	<b>Zadłużenie, spłata</b>
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 4.000.000 zł na okres 10 lat	4.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2020-2029 w ratach rocznych po 400.000 zł

W roku 2020 przewidziane jest zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.800.000 zł na pokrycie planowanego deficytu. Na koniec 2020 r. przewiduje się kwotę długu w wysokości 11.488.000 zł.

Splata rat kredytowych w kolejnych latach odbywać się będzie z nadwyżek budżetowych.

Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

<b>Rok</b>	<b>Rata kredytu</b>	<b>Splata planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. kredytu</b>	<b>Razem</b>
2020	1.166.176	-	1.166.176
2021	1.054.000	380.000	1.434.000
2022	1.054.000	380.000	1.434.000
2023	870.000	380.000	1.250.000
2024	862.000	380.000	1.242.000
2025	862.000	380.000	1.242.000
2026	862.000	380.000	1.242.000
2027	862.000	380.000	1.242.000
2028	862.000	380.000	1.242.000
2029	400.000	380.000	780.000
2030		380.000	380.000

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, z tego:

- w roku 2020 – 347.913 zł,
- w roku 2021 – 338.244 zł,
- w roku 2022 – 329.079 zł,
- w roku 2023 – 319.914 zł,
- w roku 2024 – 310.759 zł,
- w roku 2025 – 359.896 zł,
- w roku 2026 – 347.065 zł,
- w roku 2027 - 334.234 zł,
- w roku 2028 – 321.417 zł,
- w roku 2029 – 308.572 zł,
- w roku 2030 – 383.209 zł,
- w roku 2031 – 364.879 zł,
- w roku 2032 – 346.568 zł,
- w roku 2033 – 328.219 zł,
- w roku 2034 – 309.889 zł.

### III. Wykaz przedsięwzięć

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2020 i lata następne ujęto następujące przedsięwzięcia:

I. 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 - 3.447.883,07 zł, z tego:

*1) Wydatki bieżące - 318.655,45 zł, w tym:*

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

- „Rodzina w Centrum 2” 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 676.671 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2020 – 186.524 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 2020 – 1.468,95 zł, w 2021 – 1.442,85 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.

- „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 2020 – 130.662,50 zł.

2) *Wydatki majątkowe - 3.129.227,62 zł, w tym:*

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 2020 – 1.429.227,62, w 2021 – 480.656,90, w 2022 – 22.421,50 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2022.

- Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry dla Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji. Całkowita wartość inwestycji 1.729.600 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2020 – 1.700.000 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - 2.030.000 zł, z tego:

1) *Wydatki majątkowe - 2.030.000 zł, w tym:*

- 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 - całkowita wartość zadania wynosi 545.800 zł, z tego w roku 2020 – 540.000 zł. Środki pochodzić będą z:

- dotacji z Gminy Koneck - 80.000 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 270.000 zł,
- dochody własne - 190.000 zł.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2603C Ciechocinek-Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap II - całkowita wartość zadania wynosi 1.492.254 zł, z tego w roku 2020 – 1.490.000 zł. Środki pochodzić będą z:

- dotacji z Gminy Waganiec - 240.000 zł,
- środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 745.000 zł,
- dochody własne - 505.000 zł.

Zadanie realizowane w latach 2019-2020.

## **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 2020 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2030 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.