

UCHWAŁA NR 210/2020
ZARZĄDU POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2 i art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030 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 Tokarska

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 210/2020
Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

**Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
Aleksandrowskiego na rok 2021**

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 69.896.114,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 66.972.029,09 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 2.924.085,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 69.896.114,14 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 66.002.546,03 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 40.527.830,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 3.893.568,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 w wysokości 3.893.568,11 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.715.609,87 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.715.609,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 5. Łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku 2021 z tytułu umowy poręczenia w wysokości 338.244,00 zł.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celowe w wysokości 600.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące placówek oświatowych w kwocie 300.000,00 zł,
 - b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000,00 zł.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w wysokości 10.970.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r. w wysokości 3.191.723,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych (dotacje celowe, podmiotowe i przedmiotowe) w wysokości 8.406.449,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r. w wysokości 997.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.

§ 11. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 r. w wysokości 165.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. Upoważnia się Zarząd do:

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

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/2020
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 2020 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	102 500,00
	02001		Gospodarka leśna	102 500,00
		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	72 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 500,00
600			Transport i łączność	1 193 150,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 193 150,05
		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	7 500,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	800,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	800,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 603,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	197 603,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	986 947,05
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	986 947,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 535 664,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 535 664,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	350,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	350,00
		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	1 380 314,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 380 314,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 000,00
710		Działalność usługowa	1 232 800,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	745 100,00
	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	145 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	145 100,00
	71015	Nadzór budowlany	487 700,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	487 700,00
720		Informatyka	358 521,00
	72095	Pozostała działalność	358 521,00
	6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	358 521,00
750		Administracja publiczna	354 900,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 900,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 900,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	14 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	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
	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00

	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 688 800,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 688 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 030 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 210 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 400 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolonie	690 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	120 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 820 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 600 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 600 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	220 000,00
758			Różne rozliczenia	32 218 753,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 880 339,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 880 339,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 880 339,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	13 634 020,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 634 020,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 634 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	684 394,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	684 394,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	684 394,00
801			Oświata i wychowanie	1 082 880,09
	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	727 211,87
	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	143 125,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	131 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	11 325,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	16 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	700,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 670,93
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	530 670,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 215,94
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	31 215,94
80120		Licea ogólnokształcące	2 500,00
	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	1 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 500,00
80195		Pozostała działalność	344 168,22
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	272 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	272 000,00
	0977	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 150,52
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	51 150,52

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 017,70
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 017,70
851		Ochrona zdrowia	1 897 300,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 897 300,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 897 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 897 300,00
852		Pomoc społeczna	7 514 790,00
	85202	Domy pomocy społecznej	6 904 790,00
	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	5 368 300,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 368 300,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 505 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 505 500,00
	85203	Ośrodki wsparcia	610 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	610 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 665,00
	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
		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	214 100,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	214 100,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	323 180,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 680,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 680,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 500,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	320 000,00
855		Rodzina	1 836 391,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	28 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 193 163,00
	0830	Wpływy z usług	434 955,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	434 955,00
	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	468 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	468 600,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 604,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	169 004,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	614 728,00
	0830	Wpływy z usług	370 224,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	370 224,00
	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	115 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	115 400,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	129 104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	165 000,00
		Razem:	69 896 114,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2020

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2020 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	181 842,00
	02001		Gospodarka leśna	132 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 342,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	49 342,00
600			Transport i łączność	4 512 961,05
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 462 961,05
		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	22 999,94
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	22 999,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 879,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	1 014 879,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 019,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	69 019,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 347,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	172 347,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 170,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	24 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	40 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	300 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	9 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	31 264,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 438,00
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	14 438,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 244,11
		Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2 003 244,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	173 375,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 930,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	94 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 640,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	17 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	27 500,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	475,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	475,00
710		Działalność usługowa	1 384 975,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	897 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 565,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	599 565,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 800,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	34 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 720,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	99 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 572,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 572,00
	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	72 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 000,00
	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	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 051,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 051,00
	71015	Nadzór budowlany	487 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 017,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	137 017,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	201 216,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	201 216,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 997,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	47 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	14 647,00
	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	17 708,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 708,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	3 600,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	7 540,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 012,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 589,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00
		Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	4 016,00
720		Informatyka	682 367,00
	72095	Pozostała działalność	682 367,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 443,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 521,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	358 521,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 403,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	322 403,00
750		Administracja publiczna	6 398 540,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	127 473,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 215,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100 215,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 750,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 311,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 311,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	597,00
	75019	Rady powiatów	372 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	340 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	16 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	500,00
75020		Starostwa powiatowe	5 800 067,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 999,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 098 957,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 098 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 687,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	231 687,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 728,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	554 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 541,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	61 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	646 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 999,25
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 999,25
	4300	Zakup usług pozostałych	602 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	602 000,00
	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	40 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 598,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	119 598,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	20 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 058,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	18 058,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	37 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	6 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	200,00
75095		Pozostała działalność	62 000,00
	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	44 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	44 000,00
752		Obrona narodowa	4 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00
	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	224 799,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	224 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 812,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	36 812,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	94 528,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	94 528,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11 411,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 996 194,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 996 194,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 469,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 469,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 773,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	415 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	5 790,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	575 522,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	575 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 281,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	122 281,00
	4260	Zakup energii	68 500,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	68 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	32 200,00
	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	3 452,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 452,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 651,00
	4480	Podatek od nieruchomości	14 699,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	14 699,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	870,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	600,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	64 020,00
	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
757		Obsługa długu publicznego	588 244,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	250 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	338 244,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	338 244,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	338 244,00
758		Różne rozliczenia	900 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	900 000,00
	4810	Rezerwy	900 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	900 000,00
801		Oświata i wychowanie	25 869 453,84
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	4 200 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 907 255,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 907 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 927,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	314 927,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	553 890,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	553 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 765,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	78 765,00
	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	90 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	90 000,00
	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	7 200,00

		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	7 200,00
	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	4 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 900,00
	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	800,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 831,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	144 831,00
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	32 000,00
80115		Technika	11 054 053,75
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 340 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	14 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	11 900,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	11 900,00
	3249	Stypendia dla uczniów	2 100,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 170,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 296 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 622 170,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 012,67
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 012,67
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 472,83
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 472,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	465 018,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	252 724,00
		Zespół Szkół Nr 2	212 294,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	590 000,00

		Zespół Szkół Nr 2	460 000,00
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 668,82
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	13 668,82
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 412,15
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 412,15
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 896,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	70 896,00
		Zespół Szkół Nr 2	68 000,00
4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 952,69
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 952,69
4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,59
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	344,59
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	8 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 625,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 625,00
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 875,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 875,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	560 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	55 000,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	203 192,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	203 192,50
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	35 857,50
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 857,50
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	7 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 500,00
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	80 750,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	80 750,00
4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	14 250,00
4260		Zakup energii	107 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	92 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 000,00
4270		Zakup usług remontowych	43 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	28 000,00
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	71 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	49 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	22 000,00
4307		Zakup usług pozostałych	126 229,25
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	126 229,25
4309		Zakup usług pozostałych	22 275,75
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	22 275,75
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00

		Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
	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	22 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	14 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 500,00
	4437	Różne opłaty i składki	340,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	340,00
	4439	Różne opłaty i składki	60,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 199,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	159 534,00
		Zespół Szkół Nr 2	76 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 102,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	25 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	18 102,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	300 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 073 683,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	53 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 021,00
		Zespół Szkół Nr 2	685 021,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	3 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00

		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
		Zespół Szkół Nr 2	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 762,00
		Zespół Szkół Nr 2	37 762,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 976 140,00
	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	1 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 499,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 411 484,00
		Zespół Szkół Nr 2	230 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 743,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	108 348,00
		Zespół Szkół Nr 2	17 395,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	247 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	33 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	18 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00
	4260	Zakup energii	101 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	95 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	12 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 500,00
	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	3 500,00

		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 719,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	62 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	11 719,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	965,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	965,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 014,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	15 114,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	25 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 206 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 523 126,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 523 126,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	130 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	280 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	75 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 000,00
	4260	Zakup energii	22 100,00
		Zespół Szkół Nr 2	22 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	25 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 010,00
		Zespół Szkół Nr 2	74 010,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	16 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	212 555,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2 000,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 520,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	275,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 801,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	83 801,00
	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	115 251,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 629,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	64 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 110,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	12 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 734,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 734,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	20 700,00
	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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	549 149,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 000,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	122 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	59 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 178,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	7 464,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 714,00
		Zespół Szkół Nr 2	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 138,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	22 138,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	10 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	34 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 538,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	3 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 538,00
		Zespół Szkół Nr 2	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 540,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 140,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 400,00
		Zespół Szkół Nr 2	8 000,00
	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	8 200,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	5 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 000,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 545,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 245,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	200,00
		Zespół Szkół Nr 2	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	4 500,00
		Zespół Szkół Nr 2	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 328,00
		Zespół Szkół Nr 2	7 752,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
		Zespół Szkół Nr 2	2 300,00
80195		Pozostała działalność	481 218,09
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 333,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	81 333,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 591,15
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	40 591,15
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,15
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 163,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 412,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 412,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 234,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	15 234,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 013,06
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 013,06
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237,60
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 237,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 151,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 151,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	996,31
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	996,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,82
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	175,82
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 700,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	156 600,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	850,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	850,00
	4309	Zakup usług pozostałych	150,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	150,00
	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	137 011,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	17 717,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	24 520,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	52 644,00
		Zespół Szkół Nr 2	42 130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00
851		Ochrona zdrowia	2 900 300,00
	85111	Szpital ogólny	1 000 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 000 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 897 300,00
	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	1 881 899,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 375,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 872 524,00
852		Pomoc społeczna	8 610 060,00
	85202	Domy pomocy społecznej	7 201 909,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212 764,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 212 764,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334 571,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 334 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 188,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	282 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 669,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	606 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 414,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	80 414,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605 784,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	605 784,00
	4220	Zakup środków żywności	346 750,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	346 750,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	70 000,00
	4260	Zakup energii	167 590,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	167 590,00
	4270	Zakup usług remontowych	72 552,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	72 552,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	51 060,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	51 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	120 100,00
	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	114 720,00

		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	114 720,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 062,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	12 062,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 850,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 148,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	40 148,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	39 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	39 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	610 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	610 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	610 000,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	770 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 406,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 406,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 182,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	449 182,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 023,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	42 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 663,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	88 663,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 442,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	12 442,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 766,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	65 766,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	400,00
	4260	Zakup energii	25 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 366,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 366,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	25 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 360,00
	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	15 503,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	15 503,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 400,00

		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	32,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 866,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	5 866,00
	85295	Pozostała działalność	27 442,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 442,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 442,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 840 119,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 907,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	84 374,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	120 533,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 484,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	138 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 912,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	24 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00
	4260	Zakup energii	600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00

		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	811,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	811,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	2 361 872,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 644 015,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 644 015,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 826,00
		Powiatowy Urząd Pracy	126 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	312 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	41 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 600,00
		Powiatowy Urząd Pracy	28 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	69 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 640,00
		Powiatowy Urząd Pracy	5 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 607,00
		Powiatowy Urząd Pracy	6 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 910,00
		Powiatowy Urząd Pracy	58 910,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 754,00
		Powiatowy Urząd Pracy	3 754,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	47,00
		Powiatowy Urząd Pracy	47,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23,00
		Powiatowy Urząd Pracy	23,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
		Powiatowy Urząd Pracy	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		Powiatowy Urząd Pracy	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy	18 000,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 274 389,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 264 314,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	923 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	923 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 204,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	60 204,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	155 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 223,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	14 223,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	17 000,00
	4220	Zakup środków żywności	450,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	16 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	460,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	460,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 227,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	41 227,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 800,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	9 800,00
	85495	Pozostała działalność	10 075,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 075,00
		LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 292,00
		Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	5 385,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 398,00
855		Rodzina	6 581 898,00
	85504	Wspieranie rodziny	28 500,00
		3110 Świadczenia społeczne	28 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	28 500,00
	85508	Rodziny zastępcze	3 083 723,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 532,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 532,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	62 592,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 154 093,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 154 093,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 066,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	80 066,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 281,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 477,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	99 477,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 957,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	13 957,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499 928,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	499 928,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	36 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	500,00
	4260	Zakup energii	18 360,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	18 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 873,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	9 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	4 500,00
	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	3 101,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 101,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	6 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 469 675,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	86 804,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	847 644,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	847 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00

		Placówka Socjalizacyjna	1 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 621,00
		Placówka Socjalizacyjna	13 000,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	201 621,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 069,00
		Placówka Socjalizacyjna	865 926,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 143,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	72 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	40 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	60 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
	4260	Zakup energii	89 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	89 000,00
	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	4 900,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 504,00
		Placówka Socjalizacyjna	4 504,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00
		Placówka Socjalizacyjna	31 522,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 036,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 036,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 375,00
		Placówka Socjalizacyjna	9 375,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 400,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	884 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 000,00

	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	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 kultury	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 000,00
926		Kultura fizyczna	83 790,00
	92601	Obiekty sportowe	31 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP	1 875,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	52 000,00
	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	33 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	33 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	5 000,00

	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
Razem:			69 896 114,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/2020
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne Powiatu Aleksandrowskiego w 2021 r.

Nr	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na 2021 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021	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	C - Inne źródła		
2021/1K	855	85510	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 766 300,00	884 400,00	884 400,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/2K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadani nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 280 859,71	1 277 859,71	439 826,86	640 429,85	197 603,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/3K	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	693 034,40	690 034,40	343 517,20	346 517,20			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/4K	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	70 700,40	35 350,00	35 350,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.

2021/5K	720	72095	6057 6059	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	2 913 062,02	680 924,00	322 403,00		358 521,00		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/6K	801	80120	6050	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	39 000,00	25 000,00	25 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
2021/7N	801	80115	6050	Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
Ogółem					7 062 956,53	3 893 568,11	2 350 497,06	986 947,05	556 124,00	0,00	x

Informacje uzupełniające:	Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)	6 762 956,53	3 593 568,11	2 050 497,06	1 543 071,05
Nowe wydatki inwestycyjne (N)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	7 062 956,53	3 893 568,11	2 350 497,06	1 543 071,05

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/2020
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 715 609,87
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 715 609,87
Rozchody ogółem:			3 715 609,87
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 054 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	2 661 609,87

Przychody w ogólnej kwocie 3.715.609,87 zł pochodzą z nadwyżek budżetowych z lat ubiegłych i przeznacza się je na spłatę rat kredytowych przypadających do spłaty w 2021 r. w wysokości 1.054.000,00 zł i zabezpieczenie środków na spłatę rat kredytowych w latach następnych.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/2020

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

1) Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	100 000,00
710			Działalność usługowa	632 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	145 100,00
	71015		Nadzór budowlany	487 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	487 700,00
750			Administracja publiczna	78 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	53 900,00
	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
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 688 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 897 300,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 897 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 897 300,00
852			Pomoc społeczna	610 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	610 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	214 100,00
855			Rodzina	612 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 600,00
		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	468 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 400,00
		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	115 400,00
Razem:				10 970 400,00

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 169,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 841,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
710			Działalność usługowa	632 800,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	145 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 314,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	71015		Nadzór budowlany	487 700,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 017,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	201 216,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647,00
		4260	Zakup energii	5 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 012,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 016,00
750			Administracja publiczna	78 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
752			Obrona narodowa	4 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 688 800,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 688 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	224 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 812,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby	94 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 996 194,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	12 469,00

		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 790,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	575 522,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 281,00
		4260	Zakup energii	68 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 699,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	870,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 566,00
851			Ochrona zdrowia	1 897 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 897 300,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 401,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 881 899,00
852			Pomoc społeczna	610 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	610 000,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	610 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	214 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
855			Rodzina	612 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	28 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	468 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 639,00

	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00
Razem:				10 970 400,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/2020

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2020 r.

Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
020			Leśnictwo	102 500,00
	02001		Gospodarka leśna	102 500,00
		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	72 500,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	72 500,00
600			Transport i łączność	1 184 550,05
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 184 550,05
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	197 603,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Dotacja z Gminy Waganiec	197 603,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	986 947,05
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroślawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,80 km od km 5+950 do km 8+750 – etap IV odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Fundusz Dróg Samorządowych	346 517,20
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Fundusz Dróg Samorządowych	640 429,85
720			Informatyka	358 521,00
	72095		Pozostała działalność	358 521,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358 521,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	358 521,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 000,00

	2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 000,00
		Pobór wojskowy - dotacja - lekarze	12 000,00
801		Oświata i wychowanie	619 055,09
	80115	Technika	561 886,87
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	530 670,93
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	530 670,93
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 215,94
		Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap	31 215,94
	80195	Pozostała działalność	57 168,22
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 150,52
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	51 150,52
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 017,70
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	6 017,70
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 385,00
	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	320 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	320 000,00
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	320 000,00
855		Rodzina	418 712,00
	85508	Rodziny zastępcze	289 608,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 604,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	120 604,00

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 004,00
		Dotacje z innych jst z tytułu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	169 004,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	129 104,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129 104,00
		Dotacje z innych powiatów z tytułu pobytu dzieci w placówce socjalizacyjnej	129 104,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	165 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
		Fundusz Ochrony Środowiska	165 000,00
Razem:			3 191 723,14

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/2020

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 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 2021 r.
020			Leśnictwo	49 342,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 342,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	49 342,00
			Nadleśnictwo Gniewkowo	45 758,00
			Nadleśnictwo Włocławek	3 584,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	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
720			Informatyka	1 443,00
	72095		Pozostała działalność	1 443,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 443,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	1 443,00
755			Wymiar sprawiedliwości	64 020,00
	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
801			Oświata i wychowanie	4 983 000,00
	80115		Technika	1 340 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00
			Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	40 000,00
			Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00

		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	53 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	23 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	47 000,00
	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
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3 400 000,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	10 000,00
851		Ochrona zdrowia	15 401,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia	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 Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	15 401,00
852		Pomoc społeczna	1 822 764,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 212 764,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 212 764,00
		Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 212 764,00
	85203	Ośrodki wsparcia	610 000,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	610 000,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	610 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 907,00

	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 907,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	84 374,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Aleksandrów Kujawski	84 374,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	120 533,00
			Warsztaty Terapii Zajęciowej Karczemka	120 533,00
855			Rodzina	1 079 572,00
	85508		Rodziny zastępcze	145 124,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 532,00
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	82 532,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 592,00
			Pobyty dzieci w rodzinach zastępczych	62 592,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	934 448,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00
			Pobyty dzieci w placówce socjalizacyjnej	86 804,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	847 644,00
			Pracownie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	847 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00
		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	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
926			Kultura fizyczna	33 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 000,00

	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	33 000,00
		Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	33 000,00
Razem:			8 406 449,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/2020

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 2020 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.

Treść	Plan na 2021 r.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	980 000,00
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	980 000,00
§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00
§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	821 000,00
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	153 000,00
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 000,00
Rozdział 71015 Nadzór budowlany	2 000,00
§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6 000,00
Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
DZIAŁ 852 Pomoc społeczna	3 900,00
Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	3 900,00
§ 0830 Wpływy z usług	3 900,00
DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 000,00
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 000,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
Razem:	997 900,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr/2020
Rady Powiatu Aleksandrowskiego
z dnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021r.

Klasyfikacja		Treść		Plan na 2021 r.
DOCHODY				165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		165 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		165 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	
WYDATKI				165 000,00
600		Transport i łączność		165 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		165 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	

Na kwotę dochodów składają się przewidywane do uzyskania w 2021 r. środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 165.000 zł.

Po stronie wydatkowej zaplanowano do finansowania prace związane z odwodnieniem dróg powiatowych w kwocie 165.000 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 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.

Projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 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 2021 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 i realnej możliwości ich uzyskania. W 2021 r. planowane są do uzyskania dochody ze sprzedaży budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz działek budowlanych i garaży.
- 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 2021 rok są:

- a) Zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2020 rok z uwzględnieniem planowanych zmian w zatrudnieniu do końca 2020 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. Do kalkulacji przyjęto stawki wynagrodzeń obowiązujące na dzień 30 września 2020 r.
- c) Wynagrodzenia dla pozostałych pracowników zatrudnionych w powiatowych jednostkach organizacyjnych - skalkulowane na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w dniu 30 września 2020 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 2.800 zł (w przeliczeniu na pełen etat) oraz planowane lub zaistniałe zmiany organizacyjne. Decyzję o ewentualnym wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w 2021 r. oraz o wysokości środków na fundusz nagród dla pracowników, podejmie Zarząd Powiatu - po otrzymaniu wskaźników budżetowych na 2021 rok od Ministra Finansów i Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i oszacowaniu możliwości finansowych budżetu powiatu.

2) Podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi kwota przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych za 2020 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 przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, z uwzględnieniem zróżnicowanych składek na ubezpieczenia wypadkowe.

4) Wpłaty na pracowniczy plan kapitałowy - należy zaplanować wpłatę podstawową finansowaną przez podmiot zatrudniający na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086).

5) Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników nie będących nauczycielami planuje się zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2020r., poz. 1070). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową obowiązującą w 2019r. w wysokości 4.134,02 zł (37,5% - 1.550,26 zł). W odniesieniu do pracowników pedagogicznych odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczony zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2019r.poz.2215 ze zm.) uwzględniający kwotę bazową 2.752,92 zł (110% - 3.028,21 zł), do nauczycieli będących emerytami i rencistami odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyliczony zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych.

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

7) Podstawą planowania wydatków na 2021 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.

8) 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) należy planować według faktycznych potrzeb i zawartych umów, jednak na poziomie nie przekraczającym 100% przewidywanego wykonania w 2020 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 2021. Oprócz w/w zadań w budżecie zaplanowano następujące inwestycje:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.	Jednostka koordynująca
Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	884 400,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 277 859,71	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrośławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	690 034,40	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	35 350,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	680 924,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku	25 000,00	Liceum Ogólnokształcące w Ciechocinku
Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim	300 000,00	Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
	3 893 568,11	x

Ogółem planowana kwota na wydatki inwestycyjne w 2021 r. wyniesie 3.893.568,11 zł. Wśród zadań inwestycyjnych planowanych na rok 2021 ujęte zostały inwestycje kontynuowane i rozpoczęte w 2021 r. związane z infrastrukturą drogową oraz realizacją projektu. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (pozycje 1-6 w załączniku inwestycyjnym). Zabezpieczono również kwotę w wysokości 300.000 zł celem modernizacji i wykonania prac konserwatorskich przy obiekcie Pałacyku Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim.

Zarząd Powiatu złożył również w roku 2020 trzy wnioski na dofinansowanie inwestycji drogowych:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I,
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrośławice – Przybranowo na odcinku od km 0+000 do km 2+272,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo na odcinku od km 10+400 do km 11+808 – etap IV.

Ostateczną decyzję o ich realizacji Zarząd Powiatu podejmie w przypadku otrzymania dofinansowania oraz otrzymania informacji o ostatecznych wielkościach subwencji na rok 2021 r.

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

Na wydatki oświatowe, których na etapie planowania budżetu nie można dokładnie oszacować, utworzono rezerwę oświatową w wysokości 300.000 zł. Zabezpieczono środki na rezerwę ogólną w kwocie 300.000 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 300.000 zł. W budżecie zabezpieczono środki na dokształcanie nauczycieli w wysokości 83.801 zł i dotację dla niepublicznych i publicznych jednostek oświatowych w łącznej wysokości 4.983.000 zł oraz dotację dla innych podmiotów w wysokości 3.423.449 zł.

Ujęto również środki na obsługę długu powiatu – spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 250.000 zł. W 2021 r. spłata rat kredytowych i pożyczek wyniesie 1.054.000 zł oraz zabezpieczono środki w wysokości 338.244 zł w związku z udzielonym poręczeniem kredytu zaciągniętego przez Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. (zabezpieczenie potencjalnej spłaty).

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związaną z tym sytuacją Powiatowego Szpital w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. zabezpieczono kwotę w wysokości 1.000.000 zł, umożliwiając dokonanie ewentualnej dopłaty współników (Powiat posiada 100% udziału).

Zabezpieczono środki w łącznej wysokości 242.751 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przez pracodawców składek na pracownicze plany kapitałowe PPK.

Projekt dochodów i wydatków budżetowych opracowany został w pełnej szczegółowości w układzie wykonawczym z uwzględnieniem zmian klasyfikacji budżetowej obowiązującej od 01 stycznia 2021 r. oraz wymogów wynikających z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i przedstawia się następująco: .

1) Dochody budżetu w wysokości 69.896.114,14 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 66.972.029,09 zł,

b) majątkowe w wysokości 2.924.085,05 zł,

2) Wydatki budżetu w wysokości 69.896.114,14 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 66.002.546,03 zł, w tym:

b) majątkowe w wysokości 3.893.568,11 zł.

Na spłatę rat kredytowych przeznaczają się nadwyżki budżetowe z lat poprzednich.

DOCHODY

Wielkość dochodów i ich udział w budżecie przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	%
020	Leśnictwo	102.500,00	0,14
600	Transport i łączność	1.193.150,05	1,71
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.535.664,00	2,20
710	Działalność usługowa	1.232.800,00	1,74
720	Informatyka	358.521,00	0,51
750	Administracja publiczna	354.900,00	0,51
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.688.800,00	9,57
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,19
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	13.030.000	18,65
758	Różne rozliczenia	32.218.753,00	46,10
801	Oświata i wychowanie	1.082.880,09	1,55
851	Ochrona zdrowia	1.897.300,00	2,71
852	Pomoc społeczna	7.514.790,00	10,75
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548.665,00	0,79
855	Rodzina	1.836.391,00	2,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.000,00	0,24
Razem		69.896.114,14	100,00

Na wyżej wymienione dochody składają się:

Treść	Kwota zł
dotacje na realizację zadań rządowych	10.970.400,00
dotacje na realizację zadań własnych (bieżących)	1.340.500,00
dotacje związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień	3.191.723,14
środki z Funduszu Pracy	320.000,00
subwencje ogólne, z tego:	32.198.753,00
· subwencja oświatowa	17.880.339,00
· subwencja wyrównawcza	13.634.020,00
· subwencja równoważąca	684.394,00
udział w podatkach, w tym:	10.820.000,00
· podatek dochodowy od osób fizycznych	10.600.000,00
· podatek od osób prawnych	220.000,00
udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa	250.000,00
odpłatność mieszkańców za pobyt w DPS oraz czynsze mieszkańców	5.368.300,00
dochody ze sprzedaży mienia (planowane dochody majątkowe planuje się pozyskać ze sprzedaży budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz działek budowlanych i garaży)	1.380.314,00
opłaty za zajęcie pasa drogowego	690.000,00
opłaty komunikacyjne	1.400.000,00
opłaty za wydanie prawa jazdy	120.000,00
odsetki bankowe	20.000,00

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 987.576,09 zł.

Ogólne planowane do osiągnięcia dochody wyniosą 69.896.114,14 zł, w tym dochody bieżące 66.972.029,09 zł i dochody majątkowe 2.924.085,05 zł.

WYDATKI

Wielkość wydatków i ich podział przedstawia się następująco:

Dz.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	%
020	Leśnictwo	181.842,00	0,26
600	Transport i łączność	4.512.961,05	6,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	173.375,00	0,25
710	Działalność usługowa	1.384.975,00	1,98
720	Informatyka	682.367,00	0,98
750	Administracja publiczna	6.398.540,25	9,15
752	Obrona narodowa	4.000,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.688.800,00	9,57
757	Obsługa długu publicznego	588.244,00	0,84
758	Różne rozliczenia	900.000,00	1,29
801	Oświata i wychowanie	25.869.453,84	37,01
851	Ochrona zdrowia	2.900.300,00	4,15
852	Pomoc społeczna	8.610.060,00	12,32
853	Pozostałe zadnia w zakresie polityki społ.	2.840.119,00	4,06
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.274.389,00	1,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89.000,00	0,13
926	Kultura fizyczna i sport	83.790,00	0,12
755	Wymiar sprawiedliwości	132.000,00	0,19
855	Rodzina	6.581.898,00	9,42
Razem		69.896.114,14	100,00

W powyższym zestawieniu wydatki bieżące wynoszą 66.002.546,03 zł natomiast wydatki majątkowe 3.893.568,11 zł.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 181.842 zł

Rozdział 02001 Gospodarka leśna – 132.500 zł

Środki przeznaczone na wypłatę ekwiwalentów należnych właścicielom gruntów leśnych za wyłączenie tych gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych - 72.500 zł. Zabezpieczono kwotę w wysokości 60.000 zł celem wykonania Planu zagospodarowania lasów. Na ten cel otrzymano dotację celową.

Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną – 49.342 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 – 4.512.961,05 zł

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 50.000 zł

Wydatki związane z realizacją zadań dotyczących transportu lokalnego.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 4.462.961,05 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 2021 zaplanowana została kwota w wysokości 2.003.244,11 zł, w tym:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 r.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Cieclocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - dotacji z Gminy Waganiec - 197.603 zł, - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 640.429,85 zł, - dochody własne - 439.826,86 zł.	1.277.859,71
Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620 - środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 343.517,2 zł, - dochody własne - 343.517,2 zł.	690.034,40
Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	35.350,00
	2.003.244,11

Przewidywane dofinansowanie z innych samorządów i Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 986.947,05 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 173.375 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 173.375 zł

Na realizację zadań w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 100.000 zł, w tym na wynagrodzenia 90.000 zł i na wydatki bieżące 10.000 zł. Planowane wydatki związane są z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa (operaty szacunkowe, aktualizacja opłat, wynagrodzenia). Zabezpieczone zostały również środki w wysokości 73.375 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z gospodarką mieniem powiatu (szacunki, ogłoszenia, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty sądowe).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 1.384.975 zł

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 897.275 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 145.100 zł, w tym na wynagrodzenia 113.100 zł i na zadania bieżące 32.000 zł.

Wydatki w kwocie 752.175zł dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Powiatowego Ośrodka Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

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

Rozdział 71015 Nadzór budowlany – 487.700 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 – 682.367 zł

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 682.367 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 2018-2022. W 2021 r. na zadanie objęte projektem Powiat otrzyma dotację celową w ogólnej kwocie 358.521 zł, udział własny wyniesie 323.846 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 6.398.540,25 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 127.473 zł

W rozdziale tym ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia dla 3 osób prowadzących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotyczy to spraw z zakresu spraw obywatelskich, budownictwa. Przydzielona dotacja w wysokości 53.900 zł pokrywa ok. 42,3% kosztów prowadzenia tych zadań. Pozostałe wydatki finansowane są z budżetu Starostwa.

Rozdział 75019 Rady Powiatów – 372.000 zł

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

Rozdział 75020 Starostwo Powiatowe – 5.800.067,25 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z funkcjonowaniem Starostwa Powiatowego. W 2021 roku prawo do nagrody jubileuszowej przysługiwać będzie 3 osobom. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości 32.190 zł. Zaplanowano również środki w wysokości 99.024 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla 3 osób.

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 50.000 zł (naprawa sprzętu i samochodu, malowanie i remont pomieszczeń).

Rozdział 75045 Kwalifikacja wojskowa – 37.000 zł

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

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 62.000 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 – 6.688.800 zł

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 6.688.800 zł

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj. Na ten cel otrzymano dotację celową w wysokości 6.688.800 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 – 588.244 zł

Rozdział 75706 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 250.000 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 i 2019 na pokrycie deficytu.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 338.244 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 – 900.000 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 900.000 zł

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

- rezerwę celową - oświatową w wysokości 300.000 zł,

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 25.869.453,84 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 4.930.000 dla placówek niepublicznych:

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.
		Oświata i wychowanie	4 983 000,00
80115		Technika	1 340 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 000,00
		Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	40 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	53 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 000,00
		Współfinansowanie doksztalcenia uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	53 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 580 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	110 000,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	23 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	47 000,00
	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

		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	3 400 000,00
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, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim – specjalna organizacja nauki	10 000,00

a także środki na finansowanie zawartego porozumienia w sprawie doskonalenia zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 – 53.000 zł.

Zabezpieczono środki na doksztalcenie nauczycieli w wysokości 83.801 zł.

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

W 2021 r. zabezpieczono środki na realizację projektów z udziałem środków unijnych, w tym:

- "Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap" - kwota na rok 2021 - 624.318,75 zł, na rok 2022 - 202.756,25 - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.

- "Dobry zawód to przyszłość - II edycja" - kwota na rok 2021 - 60.177,09 zł - Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 88 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kuj., LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kuj. oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów

matematycznych, języków obcych, informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 5 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych. Szkoły które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Do wyposażenia zostaną również pracownie przedmiotowe. Projekt będzie zrealizowany od 01.09.2020-31.12.2021.

- "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 zł, z tego w 94,29% budżetu środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa.

Na wydatki inwestycyjne w roku 2021 zaplanowana została kwota w wysokości 325.000 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku - 25.000 zł,
- Prace remontowo-konserwatorskie budynku Pałacu Trojanowskich przy Zespole Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim - 300.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 2.900.300 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne – 1.000.000 zł

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i związaną z tym sytuacją Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawski Sp. z o.o. zabezpieczono kwotę w wysokości 1.000.000 zł, umożliwiając dokonanie ewentualnej dopłaty współników (Powiat posiada 100% udziału).

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej – 3.000 zł

Środki związane z dofinansowaniem szczepień ochronnych.

Rozdział 85156 Składki na ubezpiecz. zdr. oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 1.897.300 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 1.897.300 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 8.610.060 zł

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej – 7.201.909 zł

Na finansowanie zadań ujętych w tym rozdziale przyznana została dotacja celowa w wysokości 1.505.500 zł. Pozostałe wydatki pokrywane są ze środków własnych Powiatu. Środki w wysokości 1.212.764 zł stanowią dotację dla DPS w Grabiu a kwota w wysokości 5.989.145 zł środki dla DPS w Zakrzewie.

Rozdział 85218 Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 770.709 zł

Od 2004 r. wydatki finansowane są w całości z dochodów powiatu. Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Centrum Pomocy Rodzinie. W 2021 zostały uwzględnione wydatki związane z administrowaniem przez PCPR w Aleksandrowie Kujawski budynku po tzw. „Wielobranżowce”.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – 610.000 zł

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

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 27.442 zł

Środki na odpis na ZFŚS dla emerytów nauczycieli byłych pracowników Placówki Socjalizacyjnej – 9.442 zł i Programu integracji społecznej, psychicznej i fizycznej osób z zaburzeniami psychicznymi "Jesteśmy" - 18.000 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 2.840.119 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 204.907 zł

Środki na dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej – 204.907 zł. Jest to wymagany wkład finansowy Powiatu do środków PFRON.

Rozdział 85321 Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 273.340 zł

Przyznana dotacja – 214.100 zł, środki własne powiatu – 59.240 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 – 2.361.872 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 320.000 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 1.274.389 zł

Rozdział 85406 Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne – 1.274.389 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 1.148.204 zł. Pozostała kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów rzeczowych niezbędnych dla funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85495 Pozostała działalność – 10.075 zł

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

DZIAŁ 855 RODZINA – 6.581.898 zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 28.500 zł

Środki na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3.083.723 zł

Wydatki obejmują wypłatę świadczeń dla rodzin zastępczych. W/w kwocie ujęto środki w wysokości 145.124 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 468.600 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 3.469.675 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 86.804 zł stanowiąca równowartość kosztów ponoszonych przez inne powiaty związane z kosztem utrzymania dzieci pochodzących z Powiatu Aleksandrowskiego oraz środki w wysokości 884.400 zł z przeznaczeniem na budowę Placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem. Zabezpieczono również kwotę w wysokości 847.644 zł w postaci dotacji celowej na prowadzenie drugiej placówki socjalizacyjnej.

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 – 83.790 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – 31.790 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 – 52.000 zł

Planowane wydatki dotyczą dotacji na działalność uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń

w wysokości 33.000 oraz na dofinansowanie imprez sportowych.

Ogółem planowane wydatki wynoszą 69.896.114,14 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 210/2020

Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 13 listopada 2020 r.

Projekt uchwały Rady Powiatu Aleksandrowskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

z dnia roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 869 ze zm¹), uchwała się, co następuje:

§1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030, 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 IX/151/2029 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2020-2030 wraz ze zmianami.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2019: 1649, 1622, 2020, Dz.U.2020: 284, 374, 568, 695, 1175.

UZASADNIENIE

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres obejmujący lata 2021-2030 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 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../2020
z dnia 2020-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	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 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	
Wykonanie 2019	68 071 263,47	60 046 129,66	10 498 853,00	215 376,68	25 736 749,00	14 555 989,80	9 039 161,18	0,00	8 025 133,81	37 684,55	7 987 449,26	
Plan 3 kw. 2020	71 908 767,47	67 015 377,03	10 100 000,00	190 000,00	30 561 664,00	16 470 633,56	9 693 079,47	0,00	4 893 390,44	146 500,00	4 745 890,44	
Wykonanie 2020	73 706 388,74	67 140 372,30	9 756 000,00	190 000,00	30 561 664,00	17 240 271,30	9 392 437,00	0,00	6 566 016,44	346 500,00	6 219 516,44	
2021	A	69 896 114,14	66 972 029,09	10 600 000,00	220 000,00	32 198 753,00	13 959 552,09	9 993 724,00	0,00	2 924 085,05	1 381 014,00	1 543 071,05
	B	69 896 114,14	66 972 029,09	10 600 000,00	220 000,00	32 198 753,00	13 959 552,09	9 993 724,00	0,00	2 924 085,05	1 381 014,00	1 543 071,05
	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	67 350 000,00	67 300 000,00	10 720 000,00	230 000,00	32 250 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 350 000,00	67 300 000,00	10 720 000,00	230 000,00	32 250 000,00	14 100 000,00	10 000 000,00	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	67 690 000,00	67 640 000,00	10 800 000,00	240 000,00	32 300 000,00	14 200 000,00	10 100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 690 000,00	67 640 000,00	10 800 000,00	240 000,00	32 300 000,00	14 200 000,00	10 100 000,00	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	68 050 000,00	68 000 000,00	10 900 000,00	250 000,00	32 350 000,00	14 300 000,00	10 200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 050 000,00	68 000 000,00	10 900 000,00	250 000,00	32 350 000,00	14 300 000,00	10 200 000,00	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

2025	A	68 150 000,00	68 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 150 000,00	68 100 000,00	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	68 250 000,00	68 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 250 000,00	68 200 000,00	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	68 450 000,00	68 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 450 000,00	68 400 000,00	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	68 850 000,00	68 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 850 000,00	68 800 000,00	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	68 950 000,00	68 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 950 000,00	68 900 000,00	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	70 050 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	70 050 000,00	70 000 000,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	0,00	10 120 646,96	7 320 646,96	105 000,00	
Wykonanie 2019	68 286 531,21	55 590 775,78	34 995 447,79	0,00	0,00	227 713,46	0,00	0,00	0,00	12 695 755,43	11 495 755,43	285 000,00	
Plan 3 kw. 2020	74 828 801,79	66 081 383,17	38 977 955,38	139 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	70 000,00	
Wykonanie 2020	76 626 423,06	67 879 004,44	39 579 257,38	43 978,76	0,00	286 450,00	0,00	0,00	0,00	8 747 418,62	8 747 418,62	70 000,00	
2021	A	69 896 114,14	66 002 546,03	40 527 830,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 893 568,11	3 893 568,11	0,00
	B	69 896 114,14	66 002 546,03	40 527 830,00	338 244,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	3 893 568,11	3 893 568,11	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	66 296 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	B	66 296 000,00	65 196 000,00	40 600 000,00	329 079,00	0,00	150 000,00	0,00	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	66 820 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	B	66 820 000,00	65 570 000,00	40 700 000,00	319 914,00	0,00	120 000,00	0,00	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	67 188 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00
	B	67 188 000,00	66 208 000,00	40 800 000,00	310 759,00	0,00	100 000,00	0,00	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	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 288 000,00	67 238 000,00	0,00	359 896,00	0,00	800 000,00	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	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 388 000,00	67 338 000,00	0,00	347 065,00	0,00	60 000,00	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	0,00
2027	A	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 588 000,00	67 538 000,00	0,00	334 234,00	0,00	40 000,00	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	0,00
2028	A	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 988 000,00	67 938 000,00	0,00	321 417,00	0,00	20 000,00	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	0,00
2029	A	68 550 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	68 550 000,00	68 500 000,00	0,00	308 572,00	0,00	16 000,00	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	0,00
2030	A	69 750 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	69 750 000,00	69 700 000,00	0,00	383 209,00	0,00	10 000,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	-215 267,74	0,00	8 699 131,93	1 200 000,00	0,00	4 380 569,92	0,00	3 118 562,01	215 267,74
Plan 3 kw. 2020	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
Wykonanie 2020	-2 920 034,32	0,00	7 717 688,19	0,00	0,00	4 380 569,92	126 861,70	3 337 118,27	2 793 172,62
2021	A	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	3 715 609,87	0,00	0,00	3 715 609,87	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	1 054 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	1 054 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	870 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	870 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	862 000,00	862 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	400 000,00	400 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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	300 000,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	2 661 609,87	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ 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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	8 290 342,93	791 211,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	8 483 864,19	766 176,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 166 176,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 797 653,87	1 082 044,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	1 054 000,00	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	3 715 609,87	1 054 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 715 609,87	1 054 000,00	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	3 531 609,87	870 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 531 609,87	870 000,00	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	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	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	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	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	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	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	3 523 609,87	862 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 523 609,87	862 000,00	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	3 061 609,87	400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 609,87	400 000,00	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	2 961 609,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 961 609,87	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	7 499 131,93	8 420 352,00	0,00	3 106 248,32	8 013 798,40	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	7 717 688,19	8 854 176,00	0,00	4 455 353,88	11 954 485,81	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	3 631 477,87	7 688 000,00	0,00	933 993,86	8 651 682,05	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	3 715 609,87	7 688 000,00	0,00	-738 632,14	6 979 056,05	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	6 634 000,00	0,00	969 483,06	4 685 092,93	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 609,87	6 634 000,00	0,00	969 483,06	4 685 092,93	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	4 765 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	5 580 000,00	0,00	2 104 000,00	4 765 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	4 731 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	4 710 000,00	0,00	2 070 000,00	4 731 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	4 453 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	3 848 000,00	0,00	1 792 000,00	4 453 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 986 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 986 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 124 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	2 124 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	1 262 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	1 262 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	400 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	400 000,00	0,00	862 000,00	3 523 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	400 000,00	3 061 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 661 609,87	0,00	0,00	400 000,00	3 061 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	2 961 609,87	0,00	0,00	300 000,00	2 961 609,87
	B	x	x	x	x	0,00	2 961 609,87	0,00	0,00	300 000,00	2 961 609,87
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		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) ^X	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) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,64%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,56%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,12%	4,41%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	2,83%	3,52%	x	x	x	x	
2021	A	3,10%	2,67%	5,27%	7,87%	7,57%	TAK	TAK
	B	3,10%	2,67%	5,27%	7,87%	7,57%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	2,88%	4,29%	4,39%	6,75%	6,45%	TAK	TAK
	B	2,88%	4,29%	4,39%	6,75%	6,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,45%	4,10%	4,19%	4,69%	4,39%	TAK	TAK
	B	2,45%	4,10%	4,19%	4,69%	4,39%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,37%	3,52%	3,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	B	2,37%	3,52%	3,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,97%	2,44%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	B	2,97%	2,44%	x	4,07%	4,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	1,86%	1,35%	x	4,52%	4,33%	TAK	TAK
	B	1,86%	1,35%	x	4,52%	4,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	1,81%	1,32%	x	3,21%	3,03%	TAK	TAK
	B	1,81%	1,32%	x	3,21%	3,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	1,75%	1,28%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	B	1,75%	1,28%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,05%	0,60%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
	B	1,05%	0,60%	x	2,61%	2,61%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,56%	0,44%	x	2,09%	2,09%	TAK	TAK
	B	0,56%	0,44%	x	2,09%	2,09%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
										środki określone 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 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	
Wykonanie 2019	911 199,85	893 437,92	861 832,70	4 678 539,48	4 678 539,48	4 678 539,48	975 094,11	975 094,11	825 105,46	
Plan 3 kw. 2020	3 118 381,42	3 108 381,42	3 024 633,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	3 759 350,18	3 759 350,18	3 151 494,27	
Wykonanie 2020	3 593 055,42	3 583 055,42	3 424 758,13	1 414 843,44	1 414 843,44	1 414 843,44	4 234 024,18	4 234 024,18	3 551 227,62	
2021	A	629 055,09	619 055,09	581 821,45	358 521,00	358 521,00	358 521,00	812 692,84	812 692,84	701 338,45
	B	629 055,09	619 055,09	581 821,45	358 521,00	358 521,00	358 521,00	812 692,84	812 692,84	701 338,45
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	202 756,25	202 756,25	172 342,82
	B	182 480,63	172 342,82	172 342,82	22 421,50	22 421,50	22 421,50	202 756,25	202 756,25	172 342,82
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 ^x	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 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	
Wykonanie 2019	5 778 256,08	5 778 256,08	4 896 530,48	1 855 796,19	975 094,11	880 702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 119 413,72	701 112,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 329 227,62	2 329 227,62	1 214 843,44	5 120 273,72	701 972,10	4 418 301,62	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	1 565 324,00	1 565 324,00	358 521,00	4 239 506,95	685 938,84	3 553 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 565 324,00	1 565 324,00	358 521,00	4 239 506,95	685 938,84	3 553 568,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 421,50	22 421,50	22 421,50	225 177,75	202 756,25	22 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 421,50	22 421,50	22 421,50	225 177,75	202 756,25	22 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	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
2024	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
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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	212 413,08
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 132,00	x	0,00	1 212 413,08
2021	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 .../2020
z dnia 2020-11-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 835 701,17	4 239 506,95	225 177,75	0,00	0,00	4 464 694,70
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 835 701,17	4 239 506,95	225 177,75	0,00	0,00	4 464 694,70
1.a	- wydatki bieżące				A	1 072 744,64	685 938,84	202 756,25	0,00	0,00	888 705,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 072 744,64	685 938,84	202 756,25	0,00	0,00	888 705,09
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 762 956,53	3 553 568,11	22 421,50	0,00	0,00	3 575 989,61
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 762 956,53	3 553 568,11	22 421,50	0,00	0,00	3 575 989,61
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	5 752 106,66	2 211 262,84	225 177,75	0,00	0,00	2 436 450,59
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 752 106,66	2 211 262,84	225 177,75	0,00	0,00	2 436 450,59
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 072 744,64	685 938,84	202 756,25	0,00	0,00	888 705,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 072 744,64	685 938,84	202 756,25	0,00	0,00	888 705,09
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	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 020,25	1 443,00	0,00	0,00	0,00	1 443,00
1.1.1.4	Dobry zawód to przyszłość II edycja - Innowacyjna edukacja, Działanie 10.02.00 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.02.02 Kształcenie ogólne.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2020	2021	A	239 649,39	60 177,09	0,00	0,00	0,00	60 177,09
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	239 649,39	60 177,09	0,00	0,00	0,00	60 177,09
1.1.1.5	Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - Podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	2021	2022	A	827 075,00	624 318,75	202 756,25	0,00	0,00	827 085,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	827 075,00	624 318,75	202 756,25	0,00	0,00	827 085,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	4 679 362,02	1 525 324,00	22 421,50	0,00	0,00	1 547 745,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 679 362,02	1 525 324,00	22 421,50	0,00	0,00	1 547 745,50
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	680 924,00	22 421,50	0,00	0,00	703 345,50
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 913 062,02	680 924,00	22 421,50	0,00	0,00	703 345,50
1.1.2.2	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem - Oś priorytetowa 6. Solidarnie 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	2021	A	1 766 300,00	844 400,00	0,00	0,00	0,00	844 400,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 766 300,00	844 400,00	0,00	0,00	0,00	844 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań		
			Od	Do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	2 083 594,51	2 028 244,11	0,00	0,00	0,00	2 028 244,11	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 083 594,51	2 028 244,11	0,00	0,00	0,00	2 028 244,11	
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 083 594,51	2 028 244,11	0,00	0,00	0,00	2 028 244,11	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 083 594,51	2 028 244,11	0,00	0,00	0,00	2 028 244,11	
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2633C ulicy Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski" - Poprawa infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	A	70 700,40	35 350,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	70 700,40	35 350,00	0,00	0,00	0,00	35 350,00	
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620 - Poprawa infrastruktury drogowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	A	693 034,40	690 034,40	0,00	0,00	0,00	690 034,40	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	693 034,40	690 034,40	0,00	0,00	0,00	690 034,40	
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Poprawa infrastruktury drogowej - Fundusz Dróg Samorządowych	Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	2020	2021	A	1 280 859,71	1 277 859,71	0,00	0,00	0,00	1 277 859,71	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	1 280 859,71	1 277 859,71	0,00	0,00	0,00	1 277 859,71	
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku - Rozbudowa sali gimnastycznej	LO im. St. Staszica w Ciechocinku	2020	2021	A	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	39 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	

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

Objaśnienia przyjętych wielkości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego na lata 2021-2030

I. Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa w latach 2021-2030 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 2021 wg. informacji uzyskanej z Ministerstwa Finansów planowana wielkość to kwota 10.904.321 zł, do budżetu przyjęto kwotę 10.600.000 zł. Również w latach kolejnych to źródło dochodów wzrasta w niewielkim stopniu.

Wpływy w kwocie 1.380.314 zł z dochodów majątkowych (sprzedaż mienia) ujęto w 2021 r. w wysokości wynikającej z zawartych umów cywilno-prawnych, ze sprzedaży mienia w wartości szacunkowej przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości i realnej możliwości ich uzyskania. W 2021 r. planowane są do uzyskania dochody ze sprzedaży budynku Placówki Socjalizacyjnej w Aleksandrowie Kujawskim oraz działek budowlanych i garaży. 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, prognozują się wielkościami wynikającymi 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 2021-2030 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 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 2021 roku planowana kwota długu wynosić będzie 6.634.000 zł.

Budżet na rok 2021 zaplanowano zrównoważony, na następne lata zaplanowano z nadwyżką budżetową która w kolejnych latach przeznaczana będzie na spłatę rat kredytowych. W 2021 roku na spłatę rat kredytowych planuje się przeznaczyć nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.054.000 zł. Nadwyżki budżetowe z lat poprzednich umieszczane będą na lokatach terminowych i stanowić będą ewentualne zabezpieczenie spłaty długu w latach kolejnych.

Na koniec 2020 r. Powiat posiadać będzie zadłużenie w wysokości 7.688.000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów:

Bank	Zadłużenie, spłata
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2011 r. w wysokości 5.540.000 zł na okres 10 lat	2.216.000 zł z terminem spłaty w 2022 r. w ratach rocznych po 554.000 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt konsolidacyjny zaciągnięty w 2013 r. w wysokości 3.580.000 zł	3.180.000 zł z terminem spłaty w latach 2015-2028 r. w ratach rocznych, z tego w latach 2015-2022 po 100.000 zł, w 2023 r. – 470.000 zł, w latach 2024-2028 po 462.000 zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – pożyczka	224.352 zł z terminem spłaty w latach 2017-2020 w ratach po 112.176 zł
Kujawski Bank Spółdzielczy - kredyt zaciągnięty w 2018 r. na podwyższenie kapitału Spółki z o.o. Szpital Powiatowy Aleksandrowie Kujawskim w wysokości 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

Na koniec 2021 roku planowana kwota długu wynosić będzie 6.634.000 zł.

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

Wysokość spłat rat kredytowych przedstawiać się będzie następująco:

Rok	Rata kredytu
2021	1.054.000
2022	1.054.000
2023	870.000
2024	862.000
2025	862.000
2026	862.000
2027	862.000
2028	862.000
2029	400.000
2030	

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 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 2021 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 – w roku 2021 – 2.211.262,84 zł, w roku 2022 – 225.177,75 zł, z tego:

1) Wydatki bieżące – w roku 2021 – 685.938,84 zł, w roku 2022 – 202.756,25 zł, w tym:

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

- 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 1.443,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022.

- Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap - kwota na rok 2021 - 624.318,75 zł, na rok 2022 - 202.756,25 - Celem projektu realizowanego przez Powiat Aleksandrowski jest podniesienie w terminie do 31.12.2022r. jakości i efektywności kształcenia zawodowego w ZS nr 1 tj. Tech. Nr 1 i w ZS nr 2 tj. Tech. Nr 2, Branżowej Szkole I Stopnia Nr 2, dzięki współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania kształcenia do potrzeb rynku pracy. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie służące podnoszeniu, nabywaniu oraz uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanych do potrzeb pracodawców. Zostanie im zapewniony udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, ukierunkowanych na zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz wysokiej jakości stażach i praktykach zawodowych u pracodawców., którzy zostaną włączeni w przygotowanie wysokiej jakości kształcenia praktycznego. Nauczyciele uaktualnią swoją wiedzę, podniosą kompetencje i kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach/szkoleniach oraz podjęcie studiów podyplomowych. Szkoły doposażą pracownie i warsztaty zgodnie z wymogami MEN.

- Dobry zawód to przyszłość - II edycja - kwota na rok 2021 - 60.177,09 zł - Celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 88 uczniów szkół: SPS Nr 4 w Aleksandrowie Kujawskim, LO w Ciechocinku i II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim oraz podniesienie kompetencji 5 nauczycieli ww. szkół dla których organem prowadzącym jest Powiat Aleksandrowski. Uczniowie otrzymają kompleksowe wsparcie w

postaci dodatkowych zajęć z przedmiotów matematycznych, języków obcych, informatyki, narzędzi TIK. Kompleksowe wsparcie otrzymają również uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dla uczniów II LO w ZS Nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim zaplanowano realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu 5 nauczycieli skorzysta ze wsparcia w zakresie szkoleń i studiów podyplomowych. Szkoły które wezmą udział w projekcie zostaną wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, narzędzia TIK oraz w sprzęt do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Do wyposażenia zostaną również pracownie przedmiotowe. Projekt będzie zrealizowany od 01.09.2020-31.12.2021.

2) *Wydatki majątkowe – w roku 2021 - 1.525.324 zł, w roku 2022 – 22.421,50 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. Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w związku z realizacją przedsięwzięcia to kwota 680.924,00 zł. Zadanie realizowane w latach 2018-2022. Całkowita wartość inwestycji 2.913.062,02 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2022 – 22.421,50 zł.

- 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 1.766.300 zł. Planowana kwota do poniesienia z budżetu Powiatu w roku 2021 – 844.400 zł.

II. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – 2.028.244,11 zł, z tego:

1) *Wydatki majątkowe – 2.028.244,11 zł, w tym:*

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 – całkowita wartość inwestycji 1.280.859,71 zł, z tego w roku 2021 r. 1.277.859,71 zł:

a) dotacja z Gminy Waganiec - 197.603 zł,

b) środki z Funduszu Dróg Samorządowych - 640.429,85 zł,

c) dochody własne – 439.826,86 zł.

W 2020 roku zostanie wydatkowana kwota 3.000,00 zł. Okres realizacji inwestycji: grudzień 2020 -

maj 2021 r.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dł. 2,8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620 – całkowita wartość inwestycji 693.034,40 zł, z tego w roku 2021 r. 690.034,40 zł:

a) środki z Funduszu Dróg Samorządowych – 343.517,2 zł,

b) dochody własne – 343.517,2 zł.

W 2020 roku zostanie wydatkowana kwota 3.000,00 zł. Okres realizacji inwestycji: grudzień 2020 - maj 2021 r.

- Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski – całkowita wartość inwestycji 70.700,40 zł, z tego w 2021 – 35.350 zł. Termin realizacji inwestycji - maj 2021. Planowane są także do uzyskania środki w formie dotacji celowej otrzymanej z Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

- Opracowanie dokumentacji wraz z rozbudową sali gimnastycznej przy LO w Ciechocinku – całkowita wartość inwestycji 39.000 zł, z tego w roku 2021 – 25.000 zł, w roku 2020 – 14.000 zł.

UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu zgodnie z art. 230 oraz 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych opracował projekt budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021 oraz projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Aleksandrowskiego wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021–2030 celem jego przedłożenia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i organowi stanowiącemu.