

**UCHWAŁA NR XXVII/281/2021
RADY POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO**

z dnia 29 listopada 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021**

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ze zm.¹⁾) i art. 211, 212, 214, 215, 218, 219 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305 ze zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/213/2020 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Aleksandrowskiego na rok 2021, zmienionej uchwałą nr:

- XX/219/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 18 stycznia 2021 r.,
- XXI/225/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 25 lutego 2021 r.,
- XXII/235/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
- 256/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 kwietnia 2021 r.,
- 262/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r.,
- XXIII/251/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 8 czerwca 2021 r.,
- 274/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 14 czerwca 2021 r.,
- XXIV/259/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 czerwca 2021 r.,
- 281/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,
- 290/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 lipca 2021 r.,
- 300/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 26 sierpnia 2021 r.,
- XXV/266/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 24 września 2021 r.,
- 310/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 30 września 2021 r.,
- XXVI/268/2021 Rady Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 28 października 2021 r.,
- 323/2021 Zarządu Powiatu Aleksandrowskiego z dnia 15 listopada 2021 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 77.832.421,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 69.546.221,22 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 8.286.200,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;”;

2) §2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu w wysokości 77.832.421,72 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 67.770.663,40 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 41.815.716,97 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 10.061.758,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 w wysokości 10.061.758,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”;

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1038.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U.2021.1535, 1773.

3) §7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. w wysokości 12.999.272,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.”;

4) §8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dotacje i środki otrzymane na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami w 2021 r. w wysokości 8.770.448,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.”;

5) §9 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 10.151.072,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”;

6) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Aleksandrowskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.



Przewodniczący Rady Powiatu

Arkadiusz Świątkowski
Arkadiusz Świątkowski

Sprawoz. pod. wzgl. formalno-prawnym:

RADA POWIATU *Arkadiusz Świątkowski*

Toruń, 2021 - 11 - 29

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/281/2021

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan dochodów Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	128 000,00	-15 495,05	112 504,95
			Gospodarka leśna	128 000,00	-15 495,05	112 504,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	-16 946,05	13 053,95
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	30 000,00	-16 946,05	13 053,95
600	60014	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 500,00	1 451,00	73 951,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 500,00	1 451,00	73 951,00
			Transport i łączność	2 209 604,00	29 161,50	2 238 765,50
			Drogi publiczne powiatowe	2 209 604,00	29 161,50	2 238 765,50
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 161,50	29 161,50
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	29 161,50	29 161,50
			Gospodarka mieszkaniowa	1 550 064,00	1 839,83	1 551 903,83
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 550 064,00	1 839,83	1 551 903,83
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	363,83	363,83
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	363,83	363,83
710	71015	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 400,00	1 476,00	115 876,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	114 400,00	1 476,00	115 876,00
			Działalność usługowa	1 219 500,00	24 100,00	1 243 600,00
			Nadzór budowlany	461 900,00	24 100,00	486 000,00

	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 900,00	24 100,00	486 000,00
750			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	461 900,00	24 100,00	486 000,00
		75020	Administracja publiczna	357 278,00	0,72	357 278,72
			Starostwa powiatowe	15 142,00	0,72	15 142,72
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,72	0,72
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	0,72	0,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 755 010,00	345 324,00	8 100 334,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 436 530,00	345 324,00	7 781 854,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	7 436 530,00	345 324,00	7 781 854,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 270 131,00	1 550,51	13 271 681,51
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 220 000,00	1 550,51	2 221 550,51
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	25,68	25,68
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	0,00	25,68	25,68
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 524,83	1 524,83
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	1 524,83	1 524,83
758			Różne rozliczenia	36 031 437,00	186 946,00	36 218 383,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	186 946,00	186 946,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	186 946,00	186 946,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	186 946,00	186 946,00
801			Oświata i wychowanie	1 144 036,23	29 853,11	1 173 889,34
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	9 000,00	46,00	9 046,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	46,00
			Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	46,00	46,00
		80115	Technika	727 211,87	4 539,11	731 750,98
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,58	2,58

			Zespół Szkół Nr 1 CKP		0,00	2,58	2,58
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 938,25	3 938,25
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		0,00	1 924,93	1 924,93
			Zespół Szkół Nr 1 CKP		0,00	2 013,32	2 013,32
	0970		Wpływy z różnych dochodów		0,00	598,28	598,28
			Zespół Szkół Nr 1 CKP		0,00	598,28	598,28
80195			Pozostała działalność		379 591,18	25 268,00	404 859,18
	2120		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		0,00	25 268,00	25 268,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		0,00	25 268,00	25 268,00
852			Pomoc społeczna		7 746 623,00	-144 720,99	7 601 902,01
	85202		Domy pomocy społecznej		7 143 408,00	-152 607,99	6 990 800,01
		0830	Wpływy z usług		5 368 300,00	-186 946,00	5 181 354,00
		0920	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		5 368 300,00	-186 946,00	5 181 354,00
			Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	80,01	80,01
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie		0,00	80,01	80,01
	2130		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		1 637 151,00	34 258,00	1 671 409,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		1 637 151,00	34 258,00	1 671 409,00
85203			Ośrodki wsparcia		600 235,00	7 887,00	608 122,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		600 235,00	7 887,00	608 122,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim		600 235,00	7 887,00	608 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		690 515,73	1 257,13	691 772,86
	85333		Powiatowe urzędy pracy		364 178,20	1 257,13	365 435,33
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	1 257,13	1 257,13
			Powiatowy Urząd Pracy		0,00	1 257,13	1 257,13
855			Rodzina		2 067 859,00	26 930,00	2 094 789,00
	85508		Rodziny zastępcze		1 229 524,00	42 597,00	1 272 121,00

		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	504 961,00	42 597,00	547 558,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	504 961,00	42 597,00	547 558,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	654 435,00	-17 867,00	636 568,00
2160		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zyczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	115 400,00	-17 867,00	97 533,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	115 400,00	-17 867,00	97 533,00
85595		Pozostała działalność	183 900,00	2 200,00	186 100,00
2057		Dotacja celowa 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	173 682,00	2 078,00	175 760,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	173 682,00	2 078,00	175 760,00
2059		Dotacja celowa 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	10 218,00	122,00	10 340,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	10 218,00	122,00	10 340,00
		Razem:	77 345 674,96	486 746,76	77 832 421,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
5/1/17
Arkadiusz Świętkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/281/2021

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 29 listopada 2021 r.

Plan wydatków Powiatu Aleksandrowskiego na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02001		Leśnictwo	181 842,00	-45 495,05	136 346,95
			Gospodarka leśna	132 500,00	-45 495,05	87 004,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	1 451,00	73 951,00
		4300	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	72 500,00	1 451,00	73 951,00
			Zakup usług pozostałych	60 000,00	-46 946,05	13 053,95
600	60014		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	60 000,00	-46 946,05	13 053,95
			Transport i łączność	6 917 465,00	0,00	6 917 465,00
			Drogi publiczne powiatowe	6 867 465,00	0,00	6 867 465,00
		4270	Zakup usług remontowych	296 000,00	61 000,00	357 000,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	296 000,00	61 000,00	357 000,00
700	70005		Zakup usług pozostałych	254 200,00	-61 000,00	193 200,00
			Zarząd Dróg Powiatowych z.s. w Odolionie	254 200,00	-61 000,00	193 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	187 775,00	1 476,00	189 251,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 775,00	1 476,00	189 251,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	41 770,00	1 476,00	43 246,00
710	71015		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	41 770,00	1 476,00	43 246,00
			Działalność usługowa	1 300 175,00	39 100,00	1 339 275,00
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	838 275,00	15 000,00	853 275,00
			Zakup usług pozostałych	82 000,00	15 000,00	97 000,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	82 000,00	15 000,00	97 000,00
			Nadzór budowlany	461 900,00	24 100,00	486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 017,00	5 100,00	147 117,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	142 017,00	5 100,00	147 117,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 416,00	10 500,00	180 916,00
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	170 416,00	10 500,00	180 916,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 997,00	2 242,00	50 239,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	47 997,00	2 242,00	50 239,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	258,00	6 816,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	6 558,00	258,00	6 816,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 708,00	6 000,00	23 708,00
	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego	17 708,00	6 000,00	23 708,00
750	Administracja publiczna	7 146 775,25	25 218,81	7 171 994,06
75020	Starostwa powiatowe	6 547 066,25	25 218,81	6 572 285,06
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 266 497,00	17 198,81	3 283 695,81
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	3 266 497,00	17 198,81	3 283 695,81
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	597 513,00	4 520,00	602 033,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	597 513,00	4 520,00	602 033,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 216,00	1 500,00	77 716,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	76 216,00	1 500,00	77 716,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	35 000,00	2 000,00	37 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 755 010,00	345 324,00	8 100 334,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 496,00	7 592,00	45 088,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	37 496,00	7 592,00	45 088,00
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 894,00	14 017,00	109 911,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	95 894,00	14 017,00	109 911,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	-471,00	10 940,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	11 411,00	-471,00	10 940,00
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 907 231,00	-150 000,00	4 757 231,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	4 907 231,00	-150 000,00	4 757 231,00
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	82 183,00	470 653,00	552 836,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	82 183,00	470 653,00	552 836,00
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	415 773,00	-33 304,00	382 469,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	415 773,00	-33 304,00	382 469,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 054,00	6 284,00	29 338,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	23 054,00	6 284,00	29 338,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 473,00	-772,00	2 701,00
	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 473,00	-772,00	2 701,00

		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 070 642,00	900,00	1 071 542,00
4180		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	1 070 642,00	900,00	1 071 542,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	161 710,00	15 000,00	176 710,00
4260		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	161 710,00	15 000,00	176 710,00
		Zakup energii	68 500,00	6 400,00	74 900,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	68 500,00	6 400,00	74 900,00
4270		Zakup usług remontowych	156 000,00	-300,00	155 700,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	156 000,00	-300,00	155 700,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	35 165,00	1 000,00	36 165,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	35 165,00	1 000,00	36 165,00
4300		Zakup usług pozostałych	105 000,00	12 025,00	117 025,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	105 000,00	12 025,00	117 025,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 522,00	-3 000,00	9 522,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	12 522,00	-3 000,00	9 522,00
4430		Różne opłaty i składki	3 961,00	-700,00	3 261,00
		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	3 961,00	-700,00	3 261,00
	801	Oświata i wychowanie	25 526 924,33	59 806,00	25 586 730,33
80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 659 835,00	16 480,00	4 676 315,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 850,00	7 450,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	4 600,00	2 850,00	7 450,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 264 748,00	12 495,00	3 277 243,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	3 264 748,00	12 495,00	3 277 243,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	654 341,00	2 137,00	656 478,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	654 341,00	2 137,00	656 478,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 865,00	148,00	64 013,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	63 865,00	148,00	64 013,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	-250,00	1 000,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 250,00	-250,00	1 000,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	1 600,00	94 600,00
		Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	93 000,00	1 600,00	94 600,00

4270	Zakup usług remontowych	19 200,00	-50,00	19 150,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	19 200,00	-50,00	19 150,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	-400,00	1 100,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 500,00	-400,00	1 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 910,00	-1 000,00	80 910,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	81 910,00	-1 000,00	80 910,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-550,00	2 050,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	2 600,00	-550,00	2 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-500,00	800,00
	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim	1 300,00	-500,00	800,00
80115	Technika	11 080 889,75	11 340,00	11 092 229,75
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 420,00	3 800,00	38 220,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	17 670,00	3 800,00	21 470,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466 844,00	-10 700,00	456 144,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	421 844,00	-10 700,00	411 144,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 900,00	600,00	26 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	25 100,00	600,00	25 700,00
4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	8 300,00	82 300,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	56 000,00	8 300,00	64 300,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-500,00	7 500,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	5 000,00	-500,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 850,00	-200,00	2 650,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	850,00	-200,00	650,00
4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	200,00	200,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	9 300,00	9 300,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	9 300,00	9 300,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	400,00	400,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	0,00	400,00	400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00	1 200,00	8 000,00
	Zespół Szkół Nr 1 CKP	2 800,00	1 200,00	4 000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 902,00	-1 060,00	9 842,00

			Zespół Szkół Nr 1 CKP	3 000,00	-1 060,00	1 940,00
80120			Licea ogólnokształcące	5 230 100,00	400,00	5 230 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	400,00	1 400,00
			LO im. St. Staszica w Ciechocinku	1 000,00	400,00	1 400,00
80195			Pozostała działalność	522 602,40	31 586,00	554 188,40
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	156 600,00	-1 500,00	155 100,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	156 600,00	-1 500,00	155 100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 900,00	34 086,00	40 986,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	0,00	31 586,00	31 586,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	6 900,00	2 500,00	9 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-500,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Zespół Szkół Nr 1 CKP	500,00	-500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 097 595,00	43 377,00	9 140 972,00
85202			Domy pomocy społecznej	7 571 459,00	34 258,00	7 605 717,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 342 738,00	13 221,00	1 355 959,00
			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	1 342 738,00	13 221,00	1 355 959,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	10 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 350 648,00	12 988,00	3 363 636,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 350 648,00	12 988,00	3 363 636,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	594 476,00	-1 731,00	592 745,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	594 476,00	-1 731,00	592 745,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 569,00	-2 758,00	60 811,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	63 569,00	-2 758,00	60 811,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	585 335,00	5 373,00	590 708,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	585 335,00	5 373,00	590 708,00
	4220		Zakup środków żywności	346 750,00	5 000,00	351 750,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	346 750,00	5 000,00	351 750,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	181 729,00	-15 000,00	166 729,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	181 729,00	-15 000,00	166 729,00
	4300		Zakup usług pozostałych	150 100,00	15 000,00	165 100,00

					150 100,00	15 000,00	165 100,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 176,00	2 000,00	7 176,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie			5 176,00	2 000,00	7 176,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			14 000,00	-3 000,00	11 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie			14 000,00	-3 000,00	11 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			39 307,00	-6 835,00	32 472,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie			39 307,00	-6 835,00	32 472,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			45 000,00	12 000,00	57 000,00
		Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie			45 000,00	12 000,00	57 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia			600 235,00	7 887,00	608 122,00
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			600 235,00	7 887,00	608 122,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			600 235,00	7 887,00	608 122,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie			898 459,00	0,00	898 459,00
	4270	Zakup usług remontowych			111 432,00	-11 000,00	100 432,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			111 432,00	-11 000,00	100 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych			33 700,00	11 000,00	44 700,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie			33 700,00	11 000,00	44 700,00
	85295	Pozostała działalność			27 442,00	1 232,00	28 674,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 442,00	1 232,00	10 674,00
		Placówka Socjalizacyjna			9 442,00	1 232,00	10 674,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			3 116 538,38	3 000,00	3 119 538,38
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			317 140,00	3 000,00	320 140,00
		Wynagrodzenia bezosobowe			83 800,00	3 000,00	86 800,00
	4170	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim			83 800,00	3 000,00	86 800,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy			2 488 370,85	0,00	2 488 370,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			316 582,00	6 500,00	323 082,00
		Powiatowy Urząd Pracy			316 582,00	6 500,00	323 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			41 000,00	1 500,00	42 500,00
		Powiatowy Urząd Pracy			41 000,00	1 500,00	42 500,00
	4260	Zakup energii			16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		Powiatowy Urząd Pracy			16 000,00	-2 000,00	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			125 544,85	500,00	126 044,85
		Powiatowy Urząd Pracy			125 544,85	500,00	126 044,85
	4300	Zakup usług pozostałych			13 820,00	-1 600,00	12 220,00
		Powiatowy Urząd Pracy			13 820,00	-1 600,00	12 220,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 640,00	-1 000,00	4 640,00

			Powiatowy Urząd Pracy	5 640,00	-1 000,00	4 640,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
			Powiatowy Urząd Pracy	1 000,00	-500,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 607,00	-2 000,00	4 607,00
			Powiatowy Urząd Pracy	6 607,00	-2 000,00	4 607,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
			Powiatowy Urząd Pracy	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
85395			Pozostała działalność	106 120,53	0,00	106 120,53
	3027		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 099,63	-4 994,79	20 104,84
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	13 539,63	2 565,21	16 104,84
			Placówka Socjalizacyjna	11 560,00	-7 560,00	4 000,00
	3029		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,90	-588,21	2 364,69
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	1 592,90	301,79	1 894,69
			Placówka Socjalizacyjna	1 360,00	-890,00	470,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 921,00	-10 178,00	27 743,00
			Placówka Socjalizacyjna	37 921,00	-10 178,00	27 743,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 238,00	-1 197,00	26 041,00
			Placówka Socjalizacyjna	4 461,00	-1 197,00	3 264,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 782,00	-1 938,00	4 844,00
			Placówka Socjalizacyjna	6 782,00	-1 938,00	4 844,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 494,00	-228,00	4 266,00
			Placówka Socjalizacyjna	798,00	-228,00	570,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	929,00	-409,00	520,00
			Placówka Socjalizacyjna	929,00	-409,00	520,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	627,00	-47,00	580,00
			Placówka Socjalizacyjna	109,00	-47,00	62,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	17 519,00	17 519,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	10 200,00	10 200,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	7 319,00	7 319,00
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 061,00	2 061,00
			Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	0,00	1 200,00	1 200,00
			Placówka Socjalizacyjna	0,00	861,00	861,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 261 189,00	2 600,00	1 263 789,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 245 714,00	2 600,00	1 248 314,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 600,00	3 600,00
			Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna	1 000,00	2 600,00	3 600,00
855			Rodzina	6 150 289,00	16 980,00	6 167 269,00

85508		Rodziny zastępcze	2 969 990,00	42 597,00	3 012 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 024 947,00	42 175,00	2 067 122,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 024 947,00	42 175,00	2 067 122,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 326,00	3 567,00	96 893,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	93 326,00	3 567,00	96 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	488 701,00	-3 145,00	485 556,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	488 701,00	-3 145,00	485 556,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 974 055,00	-27 817,00	2 946 238,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	318 254,00	-9 218,00	309 036,00
		Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim	318 254,00	-9 218,00	309 036,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	1 700,00
		Placówka Socjalizacyjna	1 200,00	500,00	1 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	214 621,00	-17 690,00	196 931,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	201 621,00	-17 690,00	183 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 269,00	-177,00	865 092,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 143,00	-177,00	966,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	1 500,00	17 500,00
		Placówka Socjalizacyjna	16 000,00	1 500,00	17 500,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	7 308,00	-866,00	6 442,00
		Placówka Socjalizacyjna	7 308,00	-866,00	6 442,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 522,00	-366,00	31 156,00
		Placówka Socjalizacyjna	31 522,00	-366,00	31 156,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 075,00	-1 500,00	1 575,00
		Placówka Socjalizacyjna	3 075,00	-1 500,00	1 575,00
85595		Pozostała działalność	206 244,00	2 200,00	208 444,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 245,00	-4 722,00	55 523,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	60 245,00	-4 722,00	55 523,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 544,00	-278,00	3 266,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	3 544,00	-278,00	3 266,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 333,00	-11 333,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	11 333,00	-11 333,00	0,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	667,00	-667,00	0,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	667,00	-667,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	86 794,00	18 133,00	104 927,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	86 794,00	18 133,00	104 927,00

	4309	Zakup usług pozostałych		5 106,00	1 067,00	6 173,00
		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie		5 106,00	1 067,00	6 173,00
926		Kultura fizyczna		83 790,00	-4 640,00	79 150,00
	92601	Obiekty sportowe		31 790,00	-4 640,00	27 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 875,00	-1 875,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP		1 875,00	-1 875,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		265,00	-265,00	0,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP		265,00	-265,00	0,00
	4260	Zakup energii		14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		Zespół Szkół Nr 1 CKP		14 000,00	-2 500,00	11 500,00
		Razem:		77 345 674,96	486 746,76	77 832 421,72



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/281/2021

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 29 listopada 2021 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	dochody własne jst	z tego źródła finansowania			
							A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)	B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		C - Inne źródła
2021/1K	855	6059	Budowa placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w Aleksandrowie Kujawskim wraz z wyposażeniem	1 805 366,00	893 866,00	893 866,00			Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.	
2021/2K	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Ciechoćciniek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350	1 310 859,41	1 307 859,71	438 896,71	640 429,00	228 534,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2021/3K	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyrosławiec - Przybranowo wraz z przebudową mostu o dl. 2.8 km od km 5+950 do km 8+750 - etap IV - odcinek od km 7+846 do km 8+620	693 034,41	690 034,41	343 517,41	346 517,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2021/4K	600	60014	Opracowanie dokumentacji dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 2633C ulica Narutowicza w miejscowości Aleksandrów Kujawski	70 700,40	35 350,20	35 350,20			Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.	
2021/5K	720	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Zespół Szkół Nr 1 CKP w Aleksandrowie Kuj.
2021/8N	851	85111	6220	Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karet	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		3 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/9K	754	75411	6050	Montaż instalacji fotowoltaicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/10K	754	75411	6050	Modernizacja systemu ogrzewania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	68 500,00	68 500,00	68 500,00		68 500,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/11K	754	75411	6060	Zakup lekkiego samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim	98 000,00	98 000,00	98 000,00		98 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kuj.
2021/12N	750	75020	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, macierzą i infrastrukturą sieciową dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	145 000,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00	Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/13N	852	85202	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku stodoły na garaż w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2021/14N	801	80102	6050	Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby pomieszczeń szkolnych –klas w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Strazackiej 22	0,00	0,00	0,00		0,00	Szkola Podstawowa Specjalna Nr 4 w Aleksandrowie Kuj.

2021/15N	801	80115	6050	Budowa kotłowni gazowej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim	180 400,00	180 400,00	180 400,00	180 400,00				Zespół Szkół Nr 2 w Aleksandrowie Kuj.
2021/16N	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I	1 985 524,00	1 985 524,00	1 985 524,00	1 985 524,00			1 985 524,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/17N	852	85202	6060	Zakup samochodu dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie
2021/18N	600	60014	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla potrzeb Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim	255 050,00	255 050,00	255 050,00	255 050,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/19N	801	80115	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół Nr 1 Centrum Kształcenia Praktycznego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Wypianskiego 4”	157 440,00	92 250,00	92 250,00	92 250,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/20N	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim	156 000,00	156 000,00	156 000,00	156 000,00				Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kuj.
2021/21N	600	60014	6060	Zakup wraz z dostawą samochodu ciężarowego o masie do 3,5t dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kuj.
2021/22N	801	80120	6050	Wykonanie trybun składanych na potrzeby sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Ciechojanku	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Liceum Ogólnokształcące w Ciechojanku
Ogółem					13 325 936,24	10 061 758,32	3 185 733,32	6 288 970,00	587 055,00	0,00	x	

Informacje uzupełniające:		Łączne koszty finansowe	Plan na 2021	Dochody własne jst	Srodki pochodzące z innych źródeł
Wydatki inwestycyjne kontynuowane (K)		7 148 522,24	3 949 534,32	2 059 033,32	1 890 501,00
Nowe wydatki inwestycyjne (N)		3 177 414,00	3 112 224,00	1 126 700,00	1 985 524,00
Wydatki majątkowe w formie dotacji (D)		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
Ogółem		13 325 936,24	10 061 758,32	3 185 733,32	6 876 025,00

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 400,00	1 476,00	115 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400,00	1 476,00	115 876,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	114 400,00	1 476,00	115 876,00
710			Działalność usługowa	619 500,00	24 100,00	643 600,00
	71015		Nadzór budowlany	461 900,00	24 100,00	486 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	461 900,00	24 100,00	486 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 436 530,00	345 324,00	7 781 854,00
852			Pomoc społeczna	600 235,00	7 887,00	608 122,00
	85203		Ośrodki wsparcia	600 235,00	7 887,00	608 122,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	600 235,00	7 887,00	608 122,00

855		Rodzina	620 361,00	24 730,00	645 091,00
	85508	Rodziny zastępcze	504 961,00	42 597,00	547 558,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	504 961,00	42 597,00	547 558,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 400,00	-17 867,00	97 533,00
	2160	Dotacja celowa otrzymana 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	-17 867,00	97 533,00
		Razem:	12 595 755,18	403 517,00	12 999 272,18

2) Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 400,00	1 476,00	115 876,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	114 400,00	1 476,00	115 876,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	1 476,00	23 476,00
710			Działalność usługowa	619 500,00	24 100,00	643 600,00
	71015		Nadzór budowlany	461 900,00	24 100,00	486 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 017,00	5 100,00	147 117,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	170 416,00	10 500,00	180 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 997,00	2 242,00	50 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 558,00	258,00	6 816,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 708,00	6 000,00	23 708,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 753 030,00	345 324,00	8 098 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 496,00	7 592,00	45 088,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	95 894,00	14 017,00	109 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 411,00	-471,00	10 940,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 907 231,00	-150 000,00	4 757 231,00

					82 183,00	470 653,00	552 836,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń					
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		415 773,00	-33 304,00	382 469,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		23 054,00	6 284,00	29 338,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 473,00	-772,00	2 701,00	
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		1 070 642,00	900,00	1 071 542,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161 710,00	15 000,00	176 710,00	
	4260	Zakup energii		68 500,00	6 400,00	74 900,00	
	4270	Zakup usług remontowych		156 000,00	-300,00	155 700,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych		35 165,00	1 000,00	36 165,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		105 000,00	12 025,00	117 025,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 522,00	-3 000,00	9 522,00	
	4430	Różne opłaty i składki		3 961,00	-700,00	3 261,00	
852		Pomoc społeczna		600 235,00	7 887,00	608 122,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		600 235,00	7 887,00	608 122,00	
	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		600 235,00	7 887,00	608 122,00	
855		Rodzina		620 361,00	24 730,00	645 091,00	
	85508	Rodziny zastępcze		504 961,00	42 597,00	547 558,00	
	3110	Świadczenia społeczne		499 962,00	42 175,00	542 137,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 999,00	422,00	5 421,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		115 400,00	-17 867,00	97 533,00	
	3110	Świadczenia społeczne		114 257,00	-17 690,00	96 567,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 143,00	-177,00	966,00	
		Razem:		12 595 755,18	403 517,00	12 999 272,18	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
Arbustus Świątkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/281/2021

Rady Powiatu Aleksandrowskiego

z dnia 29 listopada 2021 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	87 004,95
	02001		Gospodarka leśna	87 004,95
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 053,95
			Sporządzenie uproszczonego planu urządzania lasu na lata 2021-2030	13 053,95
600		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 951,00
			Środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące wypłaty ekwiwalentów za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych	73 951,00
			Transport i łączność	2 201 004,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 201 004,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	228 534,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2603C Cieclocinek – Siutkowo wraz z przepustami zadanie nr 1 etap III od km 12+471 do km 13+350 - Dotacja z Gminy Wąganiec	228 534,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I – Dotacja z Gminy Bądkowo	0,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 972 470,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 2528C Żyroslawice – Przybranowo wraz z przebudową mostu o dl. 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	346 517,00	

			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		640 429,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg		985 524,00
720			Informatyka		358 521,00
	72095		Pozostała działalność		358 521,00
		6637	Dotacja celowa otrzymana 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		13 236,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa		13 236,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		13 236,00
			Pobór wojskowy - dotacja - lekarze		13 236,00
758			Różne rozliczenia		4 000 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia		4 000 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		4 000 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa – Ujma Duża na odcinku od km 10+100,00 do km 12+173,50 – etap I - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		1 000 000,00
			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - RFIL - Przebudowa Główniej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaniem dla podjazdu karetek		3 000 000,00
801			Oświata i wychowanie		679 746,05
	80115		Technika		561 886,87
		2057	Dotacja celowa 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		530 670,93
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		530 670,93
		2059	Dotacja celowa 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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		31 215,94
			Szkoła zawodowa szansą na przyszłość - III etap		31 215,94
	80195		Pozostała działalność		117 859,18

	2057	Dotacja celowa 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	82 844,74
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	82 844,74
	2059	Dotacja celowa 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	9 746,44
		Dobry zawód to przyszłość II edycja	9 746,44
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 268,00
		Program "Poznaj Polskę" - dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	25 268,00
852		Pomoc społeczna	106 967,00
	85202	Domy pomocy społecznej	106 967,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	106 967,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	106 967,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00
		Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności DPS	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	449 757,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 385,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	359 320,20
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	359 320,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP	328 070,20
		Środki z FP - refundacja wynagrodzeń PUP COVID-19	31 250,00
	85395	Pozostała działalność	79 052,53

			Dotacja celowa 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	70 731,21
		2057	Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	70 731,21
		2059	Dotacja celowa 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	8 321,32
			Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19	8 321,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 400,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 400,00
			Stypendia Marszałka	5 400,00
855			Rodzina	604 812,00
	85508		Rodziny zastępcze	289 608,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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	Dotacja celowa otrzymana 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
	85595		Pozostała działalność	186 100,00
		2057	Dotacja celowa 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	175 760,00
			Rodzina w Centrum 3	175 760,00
		2059	Dotacja celowa 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	10 340,00

			Rodzina w Centrum 3	10 340,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	264 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	264 000,00
			Fundusz Ochrony Środowiska	264 000,00
			Razem:	8 770 448,73



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/281/2021
 Rady Powiatu Aleksandrowskiego
 z dnia 29 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2021 r. z budżetu dla jednostek sektoralfinansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
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	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa przekazana 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	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	64 020,00

		Pomoc prawna	64 020,00
801		Oświata i wychowanie	4 110 850,00
80115		Technika	1 305 250,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 305 250,00
		Policealna Szkoła Zawodowa TWP w Nieszawie	0,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	1 300 000,00
		Szkoła Techniczna Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia wspomagające uczniów	5 250,00
80117		Branzowe szkoły I i II stopnia	60 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		Współfinansowanie dokształcania uczniów klas wielozawodowych w Centrum Doskonalenia i Edukacji we Włocławku	60 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 735 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 000,00
		Liceum ogólnokształcące Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Aleksandrowie Kujawskim	0,00
		PRESTIGE - LO dla dorosłych w Ciechocinku	23 000,00
		Zaoczne Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Nieszawie	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 712 600,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	2 700 000,00
		Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim - zajęcia wspomagające uczniów	12 600,00
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, technicach, szkołach policealnych,	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	3 016 965,00
85111		Szpitala ogólne	3 000 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		Przebudowa Głównej Izby Przyjęć Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o. wraz z wyposażeniem medycznym oraz z zadaszeniem dla podjazdu karetek	3 000 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 965,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16 965,00

852			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	16 965,00
			Pomoc społeczna	1 964 081,00
85202			Domy pomocy społecznej	1 355 959,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 355 959,00
			Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	1 300 155,00
			Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - dofinansowanie działalności Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelaktualnie Prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Grabiu	55 804,00
85203			Ośrodki wsparcia	608 122,00
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	608 122,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy Szymonówka Fundacja im. Brata Alberta w Nieszawie - Ośrodki wsparcia	608 122,00
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	553 464,00
85508			Rodziny zastępcze	157 624,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	84 032,00
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	84 032,00
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 592,00
			Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych	73 592,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	395 840,00
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 804,00
			Pobyt 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	309 036,00
			Pracownie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Liceum Ogólnokształcącym Towarzystwa Salezjańskiego w Aleksandrowie Kujawskim	309 036,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		53 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		33 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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	Dotacja celowa 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:		10 151 072,00