



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

---

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2019 r.

Poz. 1076

### UCHWAŁA Nr IV/26/2019 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 2019 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019**

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d i pkt 9, art. 51-54 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn.zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „102.641.375”, zastępuje się sumą „104.503.072” zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „92.747.790”, zastępuje się sumą „93.878.213”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „9.893.585”, zastępuje się sumą „10.624.859”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,  
- stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „104.464.371”, zastępuje się sumą „106.326.068”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt. 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „85.089.610” zastępuje się sumą „86.782.671”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych w wysokości „19.374.761” zastępuje się sumą „19.543.397”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,  
- stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3, 4, 5 i 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały;

4) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500.

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354 i poz. 2500.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Paweł Polikowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/2019  
Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 14 lutego 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>310 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>310 000,00</b>   |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                  | 310 000,00          | 0,00             | 310 000,00          |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 310 000,00          | 0,00             | 310 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 268 352,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7 268 352,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                         | 7 268 352,00        | 0,00             | 7 268 352,00        |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 3 651 194,00        | 0,00             | 3 651 194,00        |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 1 597 989,00        | 0,00             | 1 597 989,00        |
|            |          | 6619     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 1 730 112,00        | 0,00             | 1 730 112,00        |
|            |          | 6639     | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                       | 289 057,00          | 0,00             | 289 057,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 391 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 391 500,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 1 391 500,00        | 0,00             | 1 391 500,00        |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                                                        | 122 500,00          | 0,00             | 122 500,00          |
|            |          | 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                                                     | 765 000,00          | 0,00             | 765 000,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 204 000,00          | 0,00             | 204 000,00          |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 300 000,00          | 0,00             | 300 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4 241 371,00</b> | <b>14 370,00</b> | <b>4 255 741,00</b> |
|            | 71012    |          | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 3 602 871,00        | 14 370,00        | 3 617 241,00        |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 200 000,00        | 14 370,00        | 1 214 370,00        |
|            |          | 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 | 2 169 121,00        | 0,00             | 2 169 121,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 193 800,00          | 0,00             | 193 800,00          |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego   | 39 950,00           | 0,00             | 39 950,00           |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                  | 638 500,00          | 0,00             | 638 500,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 638 500,00          | 0,00             | 638 500,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 313 442,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 313 442,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                | 95 500,00           | 0,00             | 95 500,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 95 500,00           | 0,00             | 95 500,00           |
|            | 75020    |          | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                               | 83 400,00           | 0,00             | 83 400,00           |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 67 000,00           | 0,00             | 67 000,00           |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 400,00            | 0,00             | 1 400,00            |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |
|            | 75045    |          | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                             | 54 000,00           | 0,00             | 54 000,00           |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 39 000,00           | 0,00             | 39 000,00           |
|            |          | 2120     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 15 000,00           | 0,00             | 15 000,00           |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | 1 067 050,00         | 0,00              | 1 067 050,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 067 050,00         | 0,00              | 1 067 050,00         |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 13 492,00            | 0,00              | 13 492,00            |
|     |       | 2318 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 10 322,00            | 0,00              | 10 322,00            |
|     |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 3 170,00             | 0,00              | 3 170,00             |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>264 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>264 000,00</b>    |
|     | 75515 |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                                                        | 264 000,00           | 0,00              | 264 000,00           |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 264 000,00           | 0,00              | 264 000,00           |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                               | <b>30 567 664,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>30 567 664,00</b> |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                | 3 294 500,00         | 0,00              | 3 294 500,00         |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                                                                                                                  | 2 374 000,00         | 0,00              | 2 374 000,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 550 000,00           | 0,00              | 550 000,00           |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                                                                           | 32 500,00            | 0,00              | 32 500,00            |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                                                                                                                           | 305 000,00           | 0,00              | 305 000,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 33 000,00            | 0,00              | 33 000,00            |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                | 27 273 164,00        | 0,00              | 27 273 164,00        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 26 713 122,00        | 0,00              | 26 713 122,00        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 560 042,00           | 0,00              | 560 042,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>29 719 063,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>29 719 063,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 17 551 418,00        | 0,00              | 17 551 418,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 17 551 418,00        | 0,00              | 17 551 418,00        |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                | 11 529 198,00        | 0,00              | 11 529 198,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 11 529 198,00        | 0,00              | 11 529 198,00        |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                | 538 447,00           | 0,00              | 538 447,00           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 538 447,00           | 0,00              | 538 447,00           |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 727 071,00</b>  | <b>731 274,00</b> | <b>3 458 345,00</b>  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                     | 1 566 199,00         | 449 818,00        | 2 016 017,00         |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 003,00             | 0,00              | 2 003,00             |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 564 196,00         | 449 818,00        | 2 014 014,00         |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                          | 2 501,00             | 0,00              | 2 501,00             |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                          | 363,00               | 0,00              | 363,00               |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 104,00               | 0,00              | 104,00               |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 415,00               | 0,00              | 415,00               |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 1 619,00             | 0,00              | 1 619,00             |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 |
|     | 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 059 267,00         | 281 456,00        | 1 340 723,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                          | 680,00               | 0,00              | 680,00               |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00               | 0,00              | 100,00               |
|     |       | 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                                                   | 18 000,00            | 0,00              | 18 000,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 200,00            | 0,00              | 17 200,00            |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 200,00             | 0,00              | 2 200,00             |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 021 087,00         | 281 456,00        | 1 302 543,00         |
|     | 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                              | 44 474,00            | 0,00              | 44 474,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 2 574,00             | 0,00              | 2 574,00             |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                           | 41 900,00            | 0,00              | 41 900,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                     |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 54 630,00            | 0,00                | 54 630,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 54 430,00            | 0,00                | 54 430,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 200,00               | 0,00                | 200,00               |
| 851 |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 222 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 222 000,00</b>  |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                                                                                   | 2 222 000,00         | 0,00                | 2 222 000,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 2 222 000,00         | 0,00                | 2 222 000,00         |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>17 674 860,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17 674 860,00</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 15 417 900,00        | 0,00                | 15 417 900,00        |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 63 500,00            | 0,00                | 63 500,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 007 400,00        | 0,00                | 13 007 400,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 600,00             | 0,00                | 5 600,00             |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 2 341 400,00         | 0,00                | 2 341 400,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 787 800,00         | 0,00                | 1 787 800,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 787 800,00         | 0,00                | 1 787 800,00         |
|     | 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000,00             | 0,00                | 2 000,00             |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 467 360,00           | 0,00                | 467 360,00           |
|     |       | 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                                                     | 128 000,00           | 0,00                | 128 000,00           |
|     |       | 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 | 313 539,00           | 0,00                | 313 539,00           |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 821,00            | 0,00                | 25 821,00            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>2 587 677,00</b>  | <b>1 116 053,00</b> | <b>3 703 730,00</b>  |
|     | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 121 000,00           | 0,00                | 121 000,00           |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 121 000,00           | 0,00                | 121 000,00           |
|     | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 612 730,00           | - 61 400,00         | 551 330,00           |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                                                                                  | 530,00               | 0,00                | 530,00               |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00            | 0,00                | 18 000,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 000,00            | 0,00                | 11 000,00            |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00             | 0,00                | 3 000,00             |
|     |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                                                                              | 580 200,00           | - 61 400,00         | 518 800,00           |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 853 947,00         | 1 177 453,00        | 3 031 400,00         |
|     |       | 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 | 1 654 940,00         | 1 003 800,00        | 2 658 740,00         |
|     |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 151 107,00           | 9 731,00            | 160 838,00           |
|     |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 47 900,00            | 163 922,00          | 211 822,00           |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>21 625,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>21 625,00</b>     |
|     | 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                              | 1 080,00             | 0,00                | 1 080,00             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 080,00             | 0,00                | 1 080,00             |
|     | 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                         | 8 545,00             | 0,00                | 8 545,00             |
|     |       | 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                                                     | 2 075,00             | 0,00                | 2 075,00             |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 470,00             | 0,00                | 6 470,00             |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                              | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 12 000,00            | 0,00                | 12 000,00            |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 247 750,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2 247 750,00</b>  |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 18 700,00            | 0,00                | 18 700,00            |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 18 700,00            | 0,00                | 18 700,00            |

|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                    |                |              |                |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 85508  |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                  | 1 968 750,00   | 0,00         | 1 968 750,00   |
|        | 2160  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 827 000,00     | 0,00         | 827 000,00     |
|        | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 1 141 750,00   | 0,00         | 1 141 750,00   |
| 85510  |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                      | 260 300,00     | 0,00         | 260 300,00     |
|        | 2900  | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących                                  | 260 300,00     | 0,00         | 260 300,00     |
| 900    |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00      | 0,00         | 80 000,00      |
|        | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                        | 80 000,00      | 0,00         | 80 000,00      |
|        | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00      | 0,00         | 80 000,00      |
| Razem: |       |                                                                                                                                                                                                                                                    | 102 841 375,00 | 1 861 697,00 | 104 503 072,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/2019  
Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 14 lutego 2019 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>     |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                           | <b>390 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>390 000,00</b>    |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                           | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 310 000,00           | 0,00             | 310 000,00           |
|            | 02002    |          | Nadzór nad gospodarką leśną                                                                                                                | 80 000,00            | 0,00             | 80 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 80 000,00            | 0,00             | 80 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>15 470 053,00</b> | <b>23 711,00</b> | <b>15 493 764,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 15 470 053,00        | 23 711,00        | 15 493 764,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 20 000,00        | 20 000,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 256 150,00         | 0,00             | 1 256 150,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 95 850,00            | 0,00             | 95 850,00            |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 234 720,00           | 0,00             | 234 720,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 5 830,00             | 0,00             | 5 830,00             |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 430 400,00           | 0,00             | 430 400,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 32 700,00            | 0,00             | 32 700,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 46 000,00            | 0,00             | 46 000,00            |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 900,00             | 0,00             | 1 900,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 130 000,00         | 0,00             | 1 130 000,00         |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 10 400,00            | 0,00             | 10 400,00            |
|            |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 11 150,00            | 0,00             | 11 150,00            |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 600,00               | 0,00             | 600,00               |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 41 950,00            | 0,00             | 41 950,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 24 375,00            | 0,00             | 24 375,00            |
|            |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 9 330,00             | 0,00             | 9 330,00             |



|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 900,00            | 0,00             | 5 900,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 303 335,00        | 3 711,00         | 6 307 046,00        |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 3 651 194,00        | 0,00             | 3 651 194,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 019 169,00        | 0,00             | 2 019 169,00        |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|            | 6309  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 59 100,00           | 0,00             | 59 100,00           |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>6 130,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 130,00</b>     |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                               | 6 130,00            | 0,00             | 6 130,00            |
|            | 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 | 6 130,00            | 0,00             | 6 130,00            |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>809 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>809 000,00</b>   |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 809 000,00          | 0,00             | 809 000,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 308 500,00          | 0,00             | 308 500,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 23 900,00           | 0,00             | 23 900,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 57 200,00           | 0,00             | 57 200,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 8 100,00            | 0,00             | 8 100,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 70 000,00           | 0,00             | 70 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 74 800,00           | 0,00             | 74 800,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 41 500,00           | 0,00             | 41 500,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 45 000,00           | 0,00             | 45 000,00           |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 124 600,00          | 0,00             | 124 600,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00            | 0,00             | 2 300,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 8 300,00            | 0,00             | 8 300,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 7 500,00            | 0,00             | 7 500,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00             | 10 000,00           |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 115 397,00</b> | <b>11 070,00</b> | <b>5 126 467,00</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                   | 4 240 817,00        | 11 070,00        | 4 251 887,00        |
|            | 2339  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                               | 3 109,00            | 0,00             | 3 109,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 200,00            | 0,00             | 1 200,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 1 082 900,00        | 0,00             | 1 082 900,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 82 800,00           | 0,00             | 82 800,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 197 200,00          | 0,00             | 197 200,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 28 100,00           | 0,00             | 28 100,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 221 000,00          | 2 480,00         | 223 480,00          |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 169 121,00        | 0,00             | 2 169 121,00        |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 382 787,00          | 0,00             | 382 787,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 25 000,00           | 0,00             | 25 000,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 39 950,00           | 0,00             | 39 950,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 7 050,00            | 0,00             | 7 050,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 0,00                | 8 610,00         | 8 610,00            |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                           | 844 380,00          | 0,00             | 844 380,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 450,00              | 0,00             | 450,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 187 940,00          | 0,00             | 187 940,00          |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                     | 381 420,00          | 0,00             | 381 420,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 35 770,00           | 0,00             | 35 770,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 99 710,00           | 0,00             | 99 710,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 13 730,00           | 0,00             | 13 730,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00           | 0,00             | 13 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 690,00              | 0,00             | 690,00              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 14 140,00           | 0,00             | 14 140,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 5 130,00            | 0,00             | 5 130,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 650,00              | 0,00             | 650,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 62 030,00           | 0,00             | 62 030,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 6 460,00            | 0,00             | 6 460,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 740,00              | 0,00             | 740,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 240,00              | 0,00             | 240,00              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 920,00            | 0,00             | 3 920,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 10 630,00           | 0,00             | 10 630,00           |



|       |       |                                                                                                                                                                                                           |                      |                 |                      |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 2 390,00             | 0,00            | 2 390,00             |
|       | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                | 1 560,00             | 0,00            | 1 560,00             |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 120,00               | 0,00            | 120,00               |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 660,00               | 0,00            | 660,00               |
| 71095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 30 200,00            | 0,00            | 30 200,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 700,00             | 0,00            | 1 700,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 28 500,00            | 0,00            | 28 500,00            |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>13 691 795,00</b> | <b>3 100,00</b> | <b>13 694 895,00</b> |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 675 100,00           | 0,00            | 675 100,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 300,00             | 3 500,00        | 4 800,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 524 700,00           | -3 500,00       | 521 200,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 33 500,00            | 0,00            | 33 500,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 88 000,00            | 0,00            | 88 000,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 12 600,00            | 0,00            | 12 600,00            |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 0,00            | 5 000,00             |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 10 000,00            | 0,00            | 10 000,00            |
|       | 75019 | Rady powiatów                                                                                                                                                                                             | 392 300,00           | 0,00            | 392 300,00           |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 352 600,00           | 0,00            | 352 600,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3 600,00             | 0,00            | 3 600,00             |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 10 200,00            | 0,00            | 10 200,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 500,00            | 0,00            | 12 500,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 13 400,00            | 0,00            | 13 400,00            |
|       | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                       | 11 278 575,00        | 3 100,00        | 11 281 675,00        |
|       | 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 51 200,00            | 0,00            | 51 200,00            |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 7 500,00             | 0,00            | 7 500,00             |
|       | 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00            | 5 000,00             |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 5 534 900,00         | 0,00            | 5 534 900,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 387 500,00           | 0,00            | 387 500,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 985 700,00           | 0,00            | 985 700,00           |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 140 300,00           | 0,00            | 140 300,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 24 000,00            | 0,00            | 24 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1 424 200,00         | 0,00            | 1 424 200,00         |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00            | 10 000,00            |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                             | 179 000,00           | 0,00            | 179 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                   | 56 000,00            | 0,00            | 56 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 0,00            | 3 500,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 811 150,00           | -2 200,00       | 808 950,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 68 300,00            | 0,00            | 68 300,00            |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00            | 5 000,00             |
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 1 058 000,00         | 0,00            | 1 058 000,00         |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 20 000,00            | 0,00            | 20 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 22 350,00            | 0,00            | 22 350,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 110 125,00           | 0,00            | 110 125,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 250,00               | 0,00            | 250,00               |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                           | 500,00               | 0,00            | 500,00               |
|       | 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                          | 3 100,00             | 0,00            | 3 100,00             |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 0,00                 | 2 000,00        | 2 000,00             |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 45 000,00            | 0,00            | 45 000,00            |
|       | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 325 000,00           | 3 300,00        | 328 300,00           |
| 75045 |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>54 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>54 000,00</b>     |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 11 000,00            | 4 500,00        | 15 500,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1 500,00             | 0,00            | 1 500,00             |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 200,00               | 0,00            | 200,00               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 9 100,00             | 100,00          | 9 200,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 7 900,00             | -4 500,00       | 3 400,00             |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 15 000,00            | 0,00            | 15 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1 000,00             | -100,00         | 900,00               |
|       | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 8 300,00             | 0,00            | 8 300,00             |
| 75075 |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>210 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>210 000,00</b>    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00            | 3 000,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 60 000,00            | 0,00            | 60 000,00            |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 2 000,00             | 0,00            | 2 000,00             |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 145 000,00           | 0,00            | 145 000,00           |
| 75085 |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                 | <b>1 067 050,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 067 050,00</b>  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 600,00               | 0,00            | 600,00               |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 730 200,00           | 0,00            | 730 200,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 55 300,00            | 0,00            | 55 300,00            |

|     |       |                                                                                                                                                 |                      |                  |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 135 650,00           | 0,00             | 135 650,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 19 650,00            | 0,00             | 19 650,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 26 300,00            | 0,00             | 26 300,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 24 300,00            | 0,00             | 24 300,00            |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 10 550,00            | 0,00             | 10 550,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 050,00             | 0,00             | 1 050,00             |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 850,00               | 0,00             | 850,00               |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 23 100,00            | 0,00             | 23 100,00            |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 5 650,00             | 0,00             | 5 650,00             |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 7 200,00             | 0,00             | 7 200,00             |
|     | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 1 150,00             | 0,00             | 1 150,00             |
|     | 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 19 100,00            | 0,00             | 19 100,00            |
|     | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 1 250,00             | 0,00             | 1 250,00             |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 5 150,00             | 0,00             | 5 150,00             |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 14 770,00            | 0,00             | 14 770,00            |
|     | 2319  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 1 278,00             | 0,00             | 1 278,00             |
|     | 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 7 673,00             | 0,00             | 7 673,00             |
|     | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 2 357,00             | 0,00             | 2 357,00             |
|     | 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 319,00             | 0,00             | 1 319,00             |
|     | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 405,00               | 0,00             | 405,00               |
|     | 4128  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 188,00               | 0,00             | 188,00               |
|     | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 58,00                | 0,00             | 58,00                |
|     | 4418  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 389,00               | 0,00             | 389,00               |
|     | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 120,00               | 0,00             | 120,00               |
|     | 4708  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 753,00               | 0,00             | 753,00               |
|     | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 230,00               | 0,00             | 230,00               |
| 752 |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                          | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>      |
|     | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                       | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
| 754 |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                       | <b>190 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>190 000,00</b>    |
|     | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                                                                     | 12 000,00            | 0,00             | 12 000,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 12 000,00            | 0,00             | 12 000,00            |
|     | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|     | 75495 | Pozostała działalność                                                                                                                           | 175 000,00           | 0,00             | 175 000,00           |
|     | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00            | 0,00             | 67 000,00            |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 000,00             | 0,00             | 6 000,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|     | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                            | 100 000,00           | 0,00             | 100 000,00           |
| 755 |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                   | <b>264 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>264 000,00</b>    |
|     | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                        | 264 000,00           | 0,00             | 264 000,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 0,00                 | 11 964,00        | 11 964,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 264 000,00           | -11 964,00       | 252 036,00           |
| 757 |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                | <b>308 802,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>308 802,00</b>    |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                                          | 308 802,00           | 0,00             | 308 802,00           |
|     | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                  | 308 802,00           | 0,00             | 308 802,00           |
| 758 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                        | <b>2 700 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 700 000,00</b>  |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                         | 2 700 000,00         | 0,00             | 2 700 000,00         |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                         | 2 700 000,00         | 0,00             | 2 700 000,00         |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                     | <b>23 048 289,00</b> | <b>50 745,00</b> | <b>23 099 034,00</b> |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                     | 4 032 010,00         | 7 741,00         | 4 039 751,00         |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 11 400,00            | 0,00             | 11 400,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 312 040,00         | 0,00             | 1 312 040,00         |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 102 140,00           | 0,00             | 102 140,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 230 130,00           | 0,00             | 230 130,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 32 660,00            | 0,00             | 32 660,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 7 260,00             | 0,00             | 7 260,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 39 900,00            | 0,00             | 39 900,00            |
|     | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 2 310,00             | 0,00             | 2 310,00             |
|     | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 84 580,00            | 4 800,00         | 89 380,00            |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 11 200,00            | 0,00             | 11 200,00            |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 530,00             | 0,00             | 2 530,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 40 920,00            | 0,00             | 40 920,00            |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 680,00             | 0,00             | 4 680,00             |

|       |      |                                                                                 |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 20,00        | 0,00       | 20,00        |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 220,00     | 0,00       | 1 220,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 810,00     | 0,00       | 3 810,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 45 730,00    | 0,00       | 45 730,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 170,00       | 0,00       | 170,00       |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                 | 880,00       | 0,00       | 880,00       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 500,00       | 0,00       | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 050,00     | 0,00       | 3 050,00     |
|       | 8057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 1 564 196,00 | 0,00       | 1 564 196,00 |
|       | 8059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 525 654,00   | 2 941,00   | 528 595,00   |
| 80111 |      | Gimnazja specjalne                                                              | 420 750,00   | 0,00       | 420 750,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 930,00       | 0,00       | 930,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 310 140,00   | 0,00       | 310 140,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 35 830,00    | 0,00       | 35 830,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 56 010,00    | 0,00       | 56 010,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 7 960,00     | 0,00       | 7 960,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 9 880,00     | 0,00       | 9 880,00     |
| 80115 |      | Technika                                                                        | 7 110 440,00 | 6 791,00   | 7 117 231,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 199 260,00   | 0,00       | 199 260,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 4 586 570,00 | 0,00       | 4 586 570,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 314 930,00   | 6 791,00   | 321 721,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 796 790,00   | 0,00       | 796 790,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 113 190,00   | 0,00       | 113 190,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00    | 0,00       | 20 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 392 820,00   | 0,00       | 392 820,00   |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 9 800,00     | 0,00       | 9 800,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 3 000,00     | 0,00       | 3 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 65 000,00    | 0,00       | 65 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 97 480,00    | 0,00       | 97 480,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 45 750,00    | 0,00       | 45 750,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 4 860,00     | 0,00       | 4 860,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 106 220,00   | 0,00       | 106 220,00   |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 60 000,00    | 0,00       | 60 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 31 650,00    | 0,00       | 31 650,00    |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 16 120,00    | 0,00       | 16 120,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 33 590,00    | 0,00       | 33 590,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 194 530,00   | 0,00       | 194 530,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 060,00     | 0,00       | 1 060,00     |
|       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego          | 1 200,00     | 0,00       | 1 200,00     |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 620,00     | 0,00       | 4 620,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                         | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                               | 92 470,00    | 5 000,00   | 97 470,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 190,00       | 0,00       | 190,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 64 960,00    | 0,00       | 64 960,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 3 440,00     | 0,00       | 3 440,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 11 070,00    | 0,00       | 11 070,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 1 570,00     | 0,00       | 1 570,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 0,00         | 5 000,00   | 5 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 1 240,00     | 0,00       | 1 240,00     |
| 80117 |      | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                  | 880 060,00   | 14 245,00  | 894 305,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 25 810,00    | 0,00       | 25 810,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 658 610,00   | 0,00       | 658 610,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 31 820,00    | 14 245,00  | 46 065,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 111 780,00   | 0,00       | 111 780,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 15 880,00    | 0,00       | 15 880,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 35 190,00    | 0,00       | 35 190,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                          | 847 630,00   | -14 116,00 | 833 514,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 240,00     | 0,00       | 6 240,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 585 890,00   | 0,00       | 585 890,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 61 950,00    | -14 116,00 | 47 834,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 104 880,00   | 0,00       | 104 880,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 14 900,00    | 0,00       | 14 900,00    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 700,00     | 0,00       | 5 700,00     |
|       | 4221 | Zakup środków żywności                                                          | 0,00         | 500,00     | 500,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 24 620,00    | 0,00       | 24 620,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 7 000,00     | 7 000,00   | 14 000,00    |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00     | 0,00       | 1 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |           |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 7 500,00     | -7 500,00 | 0,00         |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 27 450,00    | 0,00      | 27 450,00    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                       | 3 137 039,00 | -1 726,00 | 3 135 313,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                            | 3 000,00     | 0,00      | 3 000,00     |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                       | 35 000,00    | 0,00      | 35 000,00    |
|       | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                          | 20 000,00    | 0,00      | 20 000,00    |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00         | 200,00    | 200,00       |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 27 940,00    | 0,00      | 27 940,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 707 050,00   | 0,00      | 707 050,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 63 040,00    | -7 000,00 | 56 040,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 128 120,00   | 0,00      | 128 120,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 18 200,00    | 0,00      | 18 200,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 180,00     | 0,00      | 2 180,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 21 270,00    | 0,00      | 21 270,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 76 720,00    | 0,00      | 76 720,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 2 680,00     | 0,00      | 2 680,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 12 410,00    | 0,00      | 12 410,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 157 540,00   | 0,00      | 157 540,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 28 150,00    | 0,00      | 28 150,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 4 400,00     | 0,00      | 4 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 197 990,00   | 0,00      | 197 990,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 10 150,00    | 0,00      | 10 150,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 6 140,00     | 0,00      | 6 140,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 4 450,00     | 0,00      | 4 450,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 31 330,00    | 0,00      | 31 330,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                              | 1 450,00     | 0,00      | 1 450,00     |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 940,00       | 0,00      | 940,00       |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                     | 500,00       | 0,00      | 500,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 9 240,00     | 0,00      | 9 240,00     |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 1 021 087,00 | 4 076,00  | 1 025 163,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                            | 546 062,00   | 998,00    | 547 060,00   |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                    | 3 408 110,00 | 0,00      | 3 408 110,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 92 190,00    | 0,00      | 92 190,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 2 331 980,00 | 0,00      | 2 331 980,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 180 560,00   | -494,00   | 180 066,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 407 940,00   | 0,00      | 407 940,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 57 950,00    | 0,00      | 57 950,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 2 620,00     | 0,00      | 2 620,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                              | 7 150,00     | 0,00      | 7 150,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 13 730,00    | 0,00      | 13 730,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 1 640,00     | 0,00      | 1 640,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                 | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                         | 58 730,00    | 0,00      | 58 730,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 37 040,00    | -1 000,00 | 36 040,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                               | 2 400,00     | 0,00      | 2 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 63 590,00    | 0,00      | 63 590,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                      | 4 380,00     | 0,00      | 4 380,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 4 440,00     | 0,00      | 4 440,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 1 570,00     | 494,00    | 2 064,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 134 780,00   | 0,00      | 134 780,00   |
|       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                       | 540,00       | 0,00      | 540,00       |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                           | 0,00         | 1 000,00  | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                   | 2 880,00     | 0,00      | 2 880,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                             | 1 230 650,00 | 0,00      | 1 230 650,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 2 820,00     | 0,00      | 2 820,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 938 650,00   | 0,00      | 938 650,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                        | 66 000,00    | 0,00      | 66 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 162 650,00   | 0,00      | 162 650,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                              | 23 110,00    | 0,00      | 23 110,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 4 650,00     | 0,00      | 4 650,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 32 770,00    | 0,00      | 32 770,00    |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                              | 98 890,00    | 0,00      | 98 890,00    |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 310,00   | 0,00      | 5 310,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000,00  | 0,00      | 60 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 33 580,00  | 0,00      | 33 580,00  |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 636 300,00 | 27 653,00 | 663 953,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9 350,00   | 0,00      | 9 350,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 342 920,00 | 0,00      | 342 920,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 28 950,00  | 0,00      | 28 950,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 60 210,00  | 0,00      | 60 210,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 550,00   | 0,00      | 8 550,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 110,00  | 0,00      | 90 110,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 320,00  | 27 653,00 | 77 973,00  |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 000,00  | 0,00      | 23 000,00  |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 670,00     | 0,00      | 670,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 290,00     | 0,00      | 290,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9 430,00   | 0,00      | 9 430,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 500,00  | 0,00      | 12 500,00  |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 304 140,00 | -4 920,00 | 299 220,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 100,00   | 0,00      | 6 100,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174 170,00 | 0,00      | 174 170,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 120,00  | 80,00     | 18 200,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 130,00  | 0,00      | 31 130,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 430,00   | 0,00      | 4 430,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 000,00  | 0,00      | 10 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39 240,00  | -5 000,00 | 34 240,00  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 500,00   | 0,00      | 2 500,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 450,00   | 0,00      | 8 450,00   |
| 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 | 94 270,00  | 0,00      | 94 270,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 550,00   | 0,00      | 2 550,00   |

|       |       |                                                                                                                                            |               |            |               |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 63 020,00     | 0,00       | 63 020,00     |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 760,00     | 0,00       | 11 760,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 12 100,00     | 0,00       | 12 100,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 1 720,00      | 0,00       | 1 720,00      |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 3 120,00      | 0,00       | 3 120,00      |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                      | 755 500,00    | 10 077,00  | 765 577,00    |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 840,00        | 0,00       | 840,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 424 120,00    | 0,00       | 424 120,00    |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 35 500,00     | 0,00       | 35 500,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 76 140,00     | 0,00       | 76 140,00     |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 10 750,00     | 0,00       | 10 750,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 010,00      | 0,00       | 7 010,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 22 620,00     | 10 077,00  | 32 697,00     |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 2 000,00      | 0,00       | 2 000,00      |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 9 090,00      | 0,00       | 9 090,00      |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 2 050,00      | 0,00       | 2 050,00      |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 540,00        | 0,00       | 540,00        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 12 090,00     | 0,00       | 12 090,00     |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 6 200,00      | 0,00       | 6 200,00      |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 290,00      | 0,00       | 1 290,00      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 250,00        | 0,00       | 250,00        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 140 000,00    | 0,00       | 140 000,00    |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 780,00        | 0,00       | 780,00        |
|       | 4610  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 180,00        | 0,00       | 180,00        |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 050,00      | 0,00       | 4 050,00      |
| 851   |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 2 874 000,00  | 0,00       | 2 874 000,00  |
|       | 85111 | Szpitala ogólne                                                                                                                            | 652 000,00    | 0,00       | 652 000,00    |
|       | 6030  | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 652 000,00    | 0,00       | 652 000,00    |
|       | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                            | 2 222 000,00  | 0,00       | 2 222 000,00  |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                         | 2 222 000,00  | 0,00       | 2 222 000,00  |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 19 340 289,00 | 161 000,00 | 19 501 289,00 |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 15 820 560,00 | 161 000,00 | 15 981 560,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 32 600,00     | 0,00       | 32 600,00     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 089 289,00  | 0,00       | 8 089 289,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 594 800,00    | 0,00       | 594 800,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 441 698,00  | 0,00       | 1 441 698,00  |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 200 481,00    | 0,00       | 200 481,00    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 218 800,00    | 0,00       | 218 800,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 655 400,00    | -4 000,00  | 651 400,00    |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 1 188 600,00  | 0,00       | 1 188 600,00  |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                    | 241 400,00    | 0,00       | 241 400,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 513 700,00    | 0,00       | 513 700,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 158 900,00    | 16 000,00  | 174 900,00    |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 11 950,00     | 0,00       | 11 950,00     |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 757 800,00  | -3 044,00  | 1 754 756,00  |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 40 270,00     | 0,00       | 40 270,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 7 600,00      | 0,00       | 7 600,00      |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 35 150,00     | 4 000,00   | 39 150,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 267 200,00    | 0,00       | 267 200,00    |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 48 900,00     | 3 044,00   | 51 944,00     |
|       | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 109 100,00    | 0,00       | 109 100,00    |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 31 350,00     | 0,00       | 31 350,00     |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                    | 15 572,00     | 0,00       | 15 572,00     |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 160 000,00    | 145 000,00 | 305 000,00    |
| 85203 |       | Ośrodki wsparcia                                                                                                                           | 1 787 600,00  | 0,00       | 1 787 600,00  |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 520,00        | 0,00       | 520,00        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 945 000,00    | 61 392,00  | 1 006 392,00  |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 74 020,00     | 0,00       | 74 020,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 173 830,00    | 8 080,00   | 181 890,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 24 650,00     | 1 140,00   | 25 790,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 000,00      | 5 600,00   | 8 600,00      |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 251 921,00    | -81 231,00 | 170 690,00    |
|       | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                    | 410,00        | 0,00       | 410,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                              | 37 200,00     | 0,00       | 37 200,00     |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 17 000,00     | 0,00       | 17 000,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 1 200,00      | 0,00       | 1 200,00      |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 190 119,00    | 0,00       | 190 119,00    |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 5 300,00      | 0,00       | 5 300,00      |

|       |       |                                                                                                                                                 |              |              |              |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                   | 520,00       | 0,00         | 520,00       |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 020,00     | 0,00         | 1 020,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 8 080,00     | 5 011,00     | 13 071,00    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 29 470,00    | 0,00         | 29 470,00    |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00     |
|       | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 16 350,00    | 0,00         | 16 350,00    |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 410,00     | 0,00         | 3 410,00     |
|       | 4780  | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 600,00       | 28,00        | 628,00       |
| 85218 |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                | 1 209 560,00 | 0,00         | 1 209 560,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 770,00       | 0,00         | 770,00       |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 700 780,00   | 0,00         | 700 780,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 56 100,00    | 0,00         | 56 100,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 130 340,00   | 0,00         | 130 340,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 18 550,00    | 0,00         | 18 550,00    |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 17 420,00    | 0,00         | 17 420,00    |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 330,00       | 0,00         | 330,00       |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 14 380,00    | 0,00         | 14 380,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 4 370,00     | 0,00         | 4 370,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 670,00       | 0,00         | 670,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 103 100,00   | 0,00         | 103 100,00   |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 4 300,00     | 0,00         | 4 300,00     |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 123 600,00   | 0,00         | 123 600,00   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 5 830,00     | 0,00         | 5 830,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 2 800,00     | 0,00         | 2 800,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 16 880,00    | 0,00         | 16 880,00    |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 360,00     | 0,00         | 3 360,00     |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                           | 522 569,00   | 0,00         | 522 569,00   |
|       | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 5 174,00     | 0,00         | 5 174,00     |
|       | 3039  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                          | 426,00       | 0,00         | 426,00       |
|       | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 36 979,00    | 0,00         | 36 979,00    |
|       | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 88 241,00    | 0,00         | 88 241,00    |
|       | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 7 267,00     | 0,00         | 7 267,00     |
|       | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 3 243,00     | 0,00         | 3 243,00     |
|       | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 267,00       | 0,00         | 267,00       |
|       | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 15 755,00    | 0,00         | 15 755,00    |
|       | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 297,00     | 0,00         | 1 297,00     |
|       | 4127  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 2 245,00     | 0,00         | 2 245,00     |
|       | 4129  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 185,00       | 0,00         | 185,00       |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 67 100,00    | 0,00         | 67 100,00    |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 924,00       | 0,00         | 924,00       |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 76,00        | 0,00         | 76,00        |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 37 600,00    | 0,00         | 37 600,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 25 700,00    | 0,00         | 25 700,00    |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 194 539,00   | 0,00         | 194 539,00   |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 16 021,00    | 0,00         | 16 021,00    |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 15 830,00    | 0,00         | 15 830,00    |
|       | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 1 109,00     | 0,00         | 1 109,00     |
|       | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 91,00        | 0,00         | 91,00        |
|       | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 309,00     | 0,00         | 2 309,00     |
|       | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 191,00       | 0,00         | 191,00       |
| 853   |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                | 6 417 792,00 | 1 612 071,00 | 8 029 863,00 |
|       | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 45 480,00    | 0,00         | 45 480,00    |
|       | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 45 480,00    | 0,00         | 45 480,00    |
|       | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 444 250,00   | 0,00         | 444 250,00   |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 167 200,00   | 0,00         | 167 200,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 11 600,00    | 0,00         | 11 600,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 38 500,00    | 0,00         | 38 500,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                        | 5 600,00     | 0,00         | 5 600,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 13 000,00    | 0,00         | 13 000,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 6 000,00     | 0,00         | 6 000,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 150,00       | 0,00         | 150,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 53 200,00    | 0,00         | 53 200,00    |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 79 000,00    | 0,00         | 79 000,00    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 250,00       | 0,00         | 250,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 3 750,00     | 0,00         | 3 750,00     |



|       |      |                                                                                                                                            |              |              |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
| 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                     | 3 974 100,00 | -61 400,00   | 3 912 700,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 500,00     | 0,00         | 4 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 2 643 300,00 | -52 000,00   | 2 591 300,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 220 000,00   | 0,00         | 220 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 524 500,00   | -8 130,00    | 516 370,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 75 000,00    | -1 270,00    | 73 730,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 41 000,00    | 0,00         | 41 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 80 000,00    | 0,00         | 80 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 12 000,00    | 0,00         | 12 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 2 500,00     | 0,00         | 2 500,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 63 000,00    | 0,00         | 63 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 200,00     | 0,00         | 4 200,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                            | 178 300,00   | 0,00         | 178 300,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 1 000,00     | 0,00         | 1 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 77 500,00    | 0,00         | 77 500,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 8 000,00     | 0,00         | 8 000,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 28 000,00    | 0,00         | 28 000,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                            | 300,00       | 0,00         | 300,00       |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 1 500,00     | 0,00         | 1 500,00     |
| 85395 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 1 953 962,00 | 1 673 471,00 | 3 627 433,00 |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 3 613,00     | 0,00         | 3 613,00     |
|       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 637,00       | 0,00         | 637,00       |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 80 600,00    | 5 400,00     | 86 000,00    |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                      | 7 900,00     | 600,00       | 8 500,00     |
|       | 3257 | Stypendia różne                                                                                                                            | 10 000,00    | 2 700,00     | 12 700,00    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 716 555,00   | 229 076,00   | 945 631,00   |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 143 248,00   | 68 255,00    | 211 503,00   |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 72 262,00    | 0,00         | 72 262,00    |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 14 276,00    | 0,00         | 14 276,00    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 153 752,00   | 45 271,00    | 199 023,00   |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 13 021,00    | 1 405,00     | 14 426,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 19 549,00    | 7 441,00     | 26 990,00    |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 949,00     | 1 153,00     | 5 102,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 34 955,00    | 117 920,00   | 152 875,00   |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 60 645,00    | 71 768,00    | 132 413,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 108 388,00   | 45 788,00    | 154 156,00   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 471,00    | 685,00       | 12 156,00    |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 1 786,00     | 3 598,00     | 5 384,00     |
|       | 4229 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 0,00         | 26,00        | 26,00        |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 80 160,00    | 794 555,00   | 874 715,00   |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 11 483,00    | 137 815,00   | 149 298,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 354 780,00   | 92 075,00    | 446 855,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 19 450,00    | 3 336,00     | 22 786,00    |
|       | 4437 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 2 058,00     | 416,00       | 2 474,00     |
|       | 4439 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 102,00       | -12,00       | 90,00        |
|       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 530,00       | 113,00       | 643,00       |
|       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 392,00       | 94,00        | 486,00       |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 24 140,00    | 37 411,00    | 61 551,00    |
|       | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 4 280,00     | 6 602,00     | 10 882,00    |
| 854   |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              | 5 321 620,00 | 0,00         | 5 321 620,00 |
| 85401 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 182 620,00   | -1 202,00    | 181 418,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 350,00       | 0,00         | 350,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 137 090,00   | 0,00         | 137 090,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 12 530,00    | -1 202,00    | 11 328,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 24 220,00    | 0,00         | 24 220,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 3 440,00     | 0,00         | 3 440,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 990,00     | 0,00         | 4 990,00     |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                       | 1 644 960,00 | 0,00         | 1 644 960,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 67 000,00    | 0,00         | 67 000,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 33 280,00    | 0,00         | 33 280,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 071 950,00 | 0,00         | 1 071 950,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 83 270,00    | 0,00         | 83 270,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 188 320,00   | 0,00         | 188 320,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                   | 26 750,00    | 0,00         | 26 750,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 960,00     | 0,00         | 7 960,00     |

|       |       |                                                                                                   |              |          |              |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 25 490,00    | 0,00     | 25 490,00    |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                            | 1 640,00     | 0,00     | 1 640,00     |
|       | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 23 660,00    | 0,00     | 23 660,00    |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 17 010,00    | 0,00     | 17 010,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 8 070,00     | 0,00     | 8 070,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 750,00       | 0,00     | 750,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 18 080,00    | 0,00     | 18 080,00    |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 12 440,00    | 0,00     | 12 440,00    |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 5 620,00     | 0,00     | 5 620,00     |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 1 030,00     | 0,00     | 1 030,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 50 240,00    | 0,00     | 50 240,00    |
|       | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                   | 290,00       | 0,00     | 290,00       |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 2 110,00     | 0,00     | 2 110,00     |
| 85410 |       | Internaty i bursy szkolne                                                                         | 977 110,00   | 0,00     | 977 110,00   |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 27 050,00    | 0,00     | 27 050,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 481 630,00   | 0,00     | 481 630,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 37 100,00    | 0,00     | 37 100,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 83 980,00    | 0,00     | 83 980,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 12 450,00    | 0,00     | 12 450,00    |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 229 300,00   | 0,00     | 229 300,00   |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                     | 42 590,00    | 0,00     | 42 590,00    |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                           | 5 930,00     | 0,00     | 5 930,00     |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 290,00       | 0,00     | 290,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 27 780,00    | 0,00     | 27 780,00    |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 440,00       | 0,00     | 440,00       |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                            | 620,00       | 0,00     | 620,00       |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 24 950,00    | 0,00     | 24 950,00    |
| 85415 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                              | 12 000,00    | 0,00     | 12 000,00    |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                             | 12 000,00    | 0,00     | 12 000,00    |
| 85416 |       | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                           | 257 000,00   | 0,00     | 257 000,00   |
|       | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                             | 257 000,00   | 0,00     | 257 000,00   |
| 85419 |       | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                                 | 2 210 550,00 | 1 202,00 | 2 211 752,00 |
|       | 2540  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 1 732 000,00 | 0,00     | 1 732 000,00 |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 100,00     | 0,00     | 1 100,00     |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 365 040,00   | 0,00     | 365 040,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 25 100,00    | 1 202,00 | 26 302,00    |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 63 160,00    | 0,00     | 63 160,00    |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 8 970,00     | 0,00     | 8 970,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 15 180,00    | 0,00     | 15 180,00    |
| 85446 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 17 380,00    | 0,00     | 17 380,00    |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 10 000,00    | 0,00     | 10 000,00    |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 380,00     | 0,00     | 7 380,00     |
| 85495 |       | Pozostała działalność                                                                             | 20 000,00    | 0,00     | 20 000,00    |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 20 000,00    | 0,00     | 20 000,00    |
| 855   |       | Rodzina                                                                                           | 5 175 870,00 | 0,00     | 5 175 870,00 |
| 85504 |       | Wspieranie rodziny                                                                                | 18 700,00    | 0,00     | 18 700,00    |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 18 100,00    | 0,00     | 18 100,00    |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 501,00       | 0,00     | 501,00       |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 87,00        | 0,00     | 87,00        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 12,00        | 0,00     | 12,00        |
| 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                 | 4 200 030,00 | 0,00     | 4 200 030,00 |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 3 286 520,00 | 0,00     | 3 286 520,00 |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 180 771,00   | 0,00     | 180 771,00   |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 940,00     | 0,00     | 9 940,00     |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 101 060,00   | 0,00     | 101 060,00   |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 9 909,00     | 0,00     | 9 909,00     |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 429 670,00   | 0,00     | 429 670,00   |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 500,00       | 0,00     | 500,00       |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 2 160,00     | 0,00     | 2 160,00     |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 940,00   | 0,00     | 166 940,00   |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 560,00     | 0,00     | 7 560,00     |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 000,00     | 0,00     | 5 000,00     |
| 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 957 140,00   | 0,00     | 957 140,00   |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 103 940,00   | 0,00     | 103 940,00   |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 853 200,00   | 0,00     | 853 200,00   |
| 900   |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                         | 2 667 664,00 | 0,00     | 2 667 664,00 |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska       | 2 667 664,00 | 0,00     | 2 667 664,00 |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                     |                       |
|---------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 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 | 63 700,00             | 0,00                | 63 700,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 13 000,00             | 0,00                | 13 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 240 000,00            | 0,00                | 240 000,00            |
|               | 6050  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 598 000,00            | 0,00                | 598 000,00            |
|               | 6059  | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 463 855,00            | 0,00                | 463 855,00            |
|               | 6309  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 350 945,00            | 0,00                | 350 945,00            |
|               | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 938 164,00            | 0,00                | 938 164,00            |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>367 150,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>367 150,00</b>     |
|               | 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele                                                                                                                                                                                     | 4 000,00              | 0,00                | 4 000,00              |
|               | 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 | 4 000,00              | 0,00                | 4 000,00              |
|               | 92116 | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                 | 92 000,00             | 0,00                | 92 000,00             |
|               | 2310  | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 92 000,00             | 0,00                | 92 000,00             |
|               | 92195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 271 150,00            | 0,00                | 271 150,00            |
|               | 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 | 18 100,00             | 0,00                | 18 100,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 640,00              | 0,00                | 1 640,00              |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 110,00                | 0,00                | 110,00                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 860,00             | 0,00                | 16 860,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44 900,00             | 0,00                | 44 900,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 29 400,00             | 0,00                | 29 400,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 156 140,00            | 0,00                | 156 140,00            |
|               | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00              | 0,00                | 4 000,00              |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>291 520,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>291 520,00</b>     |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                           | 70 800,00             | 0,00                | 70 800,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 6 020,00              | 0,00                | 6 020,00              |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 860,00                | 0,00                | 860,00                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00             | 0,00                | 35 000,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 10 620,00             | 0,00                | 10 620,00             |
|               | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 400,00             | 0,00                | 11 400,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 900,00              | 0,00                | 6 900,00              |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                       | 220 720,00            | 0,00                | 220 720,00            |
|               | 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 | 63 800,00             | 0,00                | 63 800,00             |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 470,00              | 0,00                | 3 470,00              |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | 250,00                | 0,00                | 250,00                |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 700,00             | 0,00                | 21 700,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 38 500,00             | 0,00                | 38 500,00             |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 20 700,00             | 0,00                | 20 700,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 300,00             | 0,00                | 72 300,00             |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                            | <b>104 464 371,00</b> | <b>1 861 697,00</b> | <b>106 326 068,00</b> |

## PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK I WYDATKI MAJATKOWE

| LP. | Dział    | Rozdział, paragraf<br>klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>(i okres realizacji<br>w latach)                                                                                                                                                                                       | Łączne<br>koszty | Planowane wydatki        |                                                             |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      | Indywidualne<br>opisane w projekcie<br>inwestycyjnym<br>z wyłączeniem<br>wykonania projektu |                               |
|-----|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  | Rok<br>budżetowy<br>2019 | z tego źródła finansowania                                  |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             | 2020      | 2021 |                                                                                             | 2022                          |
|     |          |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          | dochody własne i lat<br>oraz inne środki z<br>lat ubiegłych | środki inne<br>planowane<br>w ramach<br>programów<br>rządowych | porozumienia<br>z J.A.1 | dochody JST z<br>tytułu i kar<br>za zanieczyszczenie<br>środowiska oraz<br>z rozliczenia tych<br>środków z lat | PFRRON | rewaluty-<br>zacja<br>obciąża-<br>jąca budżet | środki UE<br>lub kredyty<br>planowane<br>pod<br>współfinanso-<br>wanie z UE |           |      |                                                                                             |                               |
| 2   |          |                                               | Zespół Szkół i UE w Chelmży                                                                                                                                                                                                                            |                  |                          |                                                             |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |
|     | 801      | 80102-6057/6059                               | UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w 23 im. UE w Chelmży                                                                                                       | 2 097 690        | 2 092 791                | 528 595                                                     |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               | 1 564 196                                                                   |           |      |                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 3   |          |                                               | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chelmży                                                                                                                                                                                                               |                  |                          |                                                             |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |
|     | 801      | 80130-6057/6059                               | Zmiana sposobu użytkowania stroyhu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chelmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej                                                                                               | 2 130 130        | 1 572 223                | 551 136                                                     |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               | 1 021 087                                                                   |           |      |                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
| 4   |          |                                               | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                                                             |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |
|     | 750      | 75020-6060                                    | Zakup przełącznika LAN,zakup serwera NAS, rozbudowa macierzy, oprogramowanie                                                                                                                                                                           | 215 000          | 155 000                  | 155 000                                                     |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Toruniu |
|     | 750      | 75020                                         | Zakup samochodu służbowego do potrzeb SP                                                                                                                                                                                                               | 150 000          | 150 000                  | 150 000                                                     |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | j.w                           |
|     | 750      | 75020-6060                                    | Zakup regałów archiwalnych                                                                                                                                                                                                                             | 23 300           | 23 300                   | 23 300                                                      |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | j.w                           |
|     | 754      | 75495-6170                                    | Zakup sprzętu dla PSP w Toruniu - wpłata na fundusz wsparcia                                                                                                                                                                                           | 100 000          | 100 000                  | 100 000                                                     |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | j.w                           |
|     | 851      | 85111-6010                                    | Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży                                                                                                                                                                                      | 12 706 500       | 662 000                  | 662 000                                                     |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | j.w                           |
|     | 900      | 90019-6636                                    | - droga rowerowa Nawra-Końciewicz-Chelmża-Zalesie-Kiebasin-Miewo-Miewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,63 km);<br>- droga rowerowa Złotonia-Nowa Wies-Lubica Górny (7 072 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpie (6,632 km) | 1 339 337        | 938 164                  |                                                             |                                                                |                         | 938 164                                                                                                        |        |                                               |                                                                             | 301 115   |      |                                                                                             | j.w                           |
|     | 900      | 90019-6509                                    | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa                                                                                                                     | 350 945          | 350 945                  |                                                             |                                                                |                         | 350 945                                                                                                        |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | j.w                           |
|     | 710      | 71012-6057/6059                               | Infostada Kujaw i Pomorza "2.0"                                                                                                                                                                                                                        | 47 000           | 47 000                   | 7 050                                                       |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               | 39 950                                                                      |           |      |                                                                                             | j.w                           |
|     |          | 71012-6060                                    | Uzupełnienie oprogramowania EWID                                                                                                                                                                                                                       | 8 610            | 8 610                    | 8 610                                                       |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |
|     |          |                                               | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybica- Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Żelazek                           | 59 100           | 59 100                   | 59 100                                                      |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |
| 5   |          |                                               | Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu                                                                                                                                                                                                                        |                  |                          |                                                             |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Plusznica-Bocień-Dzwierzno od km do 4+400 do km 10+323 na długości 5,514 km                                                                                                                                       | 3 507 000        | 1 226 000                | 1 026 000                                                   |                                                                | 200 000                 |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1761C Plusznica -Bocień-Dzwierzno                                                                                                                                                                            | 315 000          | 116 000                  |                                                             |                                                                | 116 000                 |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km 0+0000 do 4+200 na długości 4,200 km                                                                                                                                                         | 4 100 000        | 1 480 000                | 1 041 571                                                   |                                                                | 438 429                 |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej Nr 2020C Browina - Grzywna-Stawkowo                                                                                                                                                              | 875 000          | 860 600                  | 511 320                                                     |                                                                | 349 280                 |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogiwo przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogiwo-Lubisz Dolny                                                                                                                                      | 1 100 810        | 1 126 200                | 815 920                                                     |                                                                | 310 280                 |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071+7+171 na dl. 3,100 km                                                                                                                              | 2 832 723        | 1 432 535                | 934 535                                                     |                                                                | 498 000                 |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1623C Trzebież-Szłacheck- Gluchowo                                                                                                                                                                           | 280 000          | 280 000                  | 168 000                                                     |                                                                | 112 000                 |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Dokumentacje techniczne                                                                                                                                                                                                                                | 100 000          | 100 000                  | 100 000                                                     |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 900      | 90019-6050                                    | Przebieg leczenia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarcze wodnej, w tym ochrony przeciwpowodziowej                                                                                     | 100 000          | 100 000                  |                                                             |                                                                | 100 000                 |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     | 600      | 60014-6050                                    | Wykupy gruntów związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019 C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brachanowo                                                                                                                                        | 3 711            | 3 711                    | 3 711                                                       |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |
|     | 600      | 60014-6060                                    | Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki                                                                                                                                                                                                                   | 50 000           | 50 000                   | 50 000                                                      |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | PZD Toruń                     |
|     |          |                                               | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów                                                                                                            |                  |                          |                                                             |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |
|     | 600, 900 | 900-90019-6059, 600-60014-6057,6059           | -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sapiechno-Zimny Zdrój-Czarnikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa                                                                                                                                                    | 9 000 932        | 3 800 668                |                                                             | 1 259 432                                                      | 290 172                 |                                                                                                                |        |                                               | 2 251 084                                                                   | 4 027 465 |      |                                                                                             |                               |
|     |          |                                               | -droga rowerowa Różankowo-Flanice-Lukowo, Kamonia, Mała-Turzno                                                                                                                                                                                         | 1 858 232        | 785 005                  |                                                             | 202 261                                                        | 111 741                 |                                                                                                                |        |                                               | 471 003                                                                     | 643 660   |      |                                                                                             | j.w.                          |
|     |          |                                               | -droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rogarty-Górk z odgałęzieniem do Baranki                                                                                                                                                                                 | 3 376 430        | 1 548 545                |                                                             | 557 476                                                        | 61 942                  |                                                                                                                |        |                                               | 929 127                                                                     | 1 632 074 |      |                                                                                             | j.w.                          |
|     | 600      | 60014-6057/6059                               | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobroszyce-Świętosław -Mazowsze (dokumentacja)                                                                                                                                             | 180 000          | 180 000                  | 108 000                                                     |                                                                | 72 000                  |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             | j.w.                          |
| 6   |          |                                               | Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce                                                                                                                                                                                                             |                  |                          |                                                             |                                                                |                         |                                                                                                                |        |                                               |                                                                             |           |      |                                                                                             |                               |

|   |     |            |                                                                                                                                                 |            |            |           |   |           |           |   |   |           |           |   |   |                                     |
|---|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|---|---|-------------------------------------|
|   | 852 | 85202-8050 | Montaż windy osobowej                                                                                                                           | 105 000    | 105 000    | 105 000   |   |           |           |   |   |           |           |   |   | DPS<br>W Nieszawa                   |
| 6 |     |            | Dom Pomocy Społecznej w Browinie                                                                                                                |            |            |           |   |           |           |   |   |           |           |   |   |                                     |
|   | 852 | 85202-8050 | Zaświadczenie o zapewnieniu ciepłej wody dla lokatorów oraz realizacja decyzji PDB z dnia 4.12.2018 r.                                          | 40 000     | 40 000     | 40 000    |   |           |           |   |   |           |           |   |   | DPS Browina                         |
| 6 |     |            | Dom Pomocy Społecznej w Pigży                                                                                                                   |            |            |           |   |           |           |   |   |           |           |   |   |                                     |
|   | 852 | 85202-8050 | Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna) | 160 000    | 160 000    | 160 000   |   |           |           |   |   |           |           |   |   | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu |
|   |     |            | Razem                                                                                                                                           | 50 835 597 | 19 543 397 | 7 298 848 | 0 | 3 617 158 | 2 350 964 | 0 | 0 | 6 276 427 | 6 604 344 | 0 | 0 | 0                                   |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/2019  
Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 14 lutego 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

| w złotych                |                                                              |                   |           |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| Lp.                      | Treść                                                        | Klasyfikacja<br>§ | Kwota     | Deficyt roku 2019 |
| 1                        | 2                                                            | 3                 | 4         | 4                 |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                              |                   | 3 292 996 |                   |
| 1.                       | Wolne środki, o których mowa w art.217<br>ust.2 pkt 6 ustawy | § 950             | 2 801 632 | -1 822 996        |
| 2.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                             | § 957             | 491 364   |                   |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                              |                   | 1 470 000 |                   |
| 2                        | Wykup innych papierów wartościowych                          | § 982             | 1 470 000 |                   |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/26/2019  
Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 14 lutego 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych odrębnymi ustawami**

**1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2019 ROKU**

| Dział         | Rozdział | §   | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                | Dotacje celowe   |
|---------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1             | 2        | 3   | 4                                                                                                                                                                                                                                               | 5                |
| 700           | .70005   | 211 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 204 000          |
| 710           | .71012   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 193 800          |
|               | .71015   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 638 500          |
| 750           | .75011   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 95 500           |
|               | .75045   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 39 000           |
| 752           | 75212    | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| 755           | 75515    | 211 | jw..                                                                                                                                                                                                                                            | 264 000          |
| 801           | 80153    | 211 | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 0                |
| 851           | .85156   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 2 222 000        |
| 852           | .85203   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 1 787 600        |
| 853           | .85321   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 121 000          |
| 855           | 85504    | 211 | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 18 700           |
| 855           | .85508   | 216 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom związane z realizacją dodatki wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 827 000          |
| <b>Ogółem</b> |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 416 100</b> |

**2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2019 ROKU .**

|            |              |      |                                                               |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <u>700</u> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>204 000</b> |
|            | 70005        |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>204 000</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 100 100        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 7 700          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 18 500         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 700          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 19 500         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 8 000          |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 500            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 12 000         |
| <u>710</u> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>832 300</b> |
|            | <u>71012</u> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>193 800</b> |

|            |              |      |                                                                                                                    |                  |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 122 500          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 9 400            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 22 700           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 3 200            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 36 000           |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                            | <b>638 500</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 137 120          |
|            |              | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                             | 337 050          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 31 380           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 81 850           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 11 290           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 8 660            |
|            |              | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                            | 22 400           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 8 750            |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                     | <b>134 500</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                                                                          | <b>95 500</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 75 000           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 4 800            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 13 700           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 2 000            |
|            | <b>75045</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                       | <b>39 000</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                             | 15 500           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 1 500            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 200              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 9 200            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 3 400            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 900              |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                    | 8 300            |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>                                                                                             | <b>5 000</b>     |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                   | <b>5 000</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 2 000            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 3 000            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 0                |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 0                |
| <b>755</b> |              |      | <b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>                                                                                      | <b>264 000</b>   |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                    | <b>264 000</b>   |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 252 036          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 11 964           |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                             | <b>2 222 000</b> |
|            | <b>85156</b> |      | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>2 222 000</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                 | 2 222 000        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                             | 0                |
|            |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                  | 0                |
|            |              |      | <b>*PUP w Chełmży</b>                                                                                              | <b>2 220 876</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                 | 2 220 876        |
|            |              |      | <b>Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży</b>                                                                | <b>1 124</b>     |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                 | 1 124            |
| <b>852</b> | <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                             | <b>1 787 600</b> |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                            | <b>1 787 600</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                             | 520              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 1 006 392        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 74 020           |

|  |  |               |                                                                       |                  |
|--|--|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
|  |  | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 181 890          |
|  |  | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 25 790           |
|  |  | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 8 600            |
|  |  | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 170 690          |
|  |  | 4230          | Zakup leków i materiałów medycznych                                   | 410              |
|  |  | 4260          | Zakup energii                                                         | 37 200           |
|  |  | 4270          | Zakup usług remontowych                                               | 17 000           |
|  |  | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                               | 1 200            |
|  |  | 4300          | Zakup usług pozostałych                                               | 190 119          |
|  |  | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 5 300            |
|  |  | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii        | 520              |
|  |  | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                              | 1 020            |
|  |  | 4430          | Różne opłaty i składki                                                | 13 071           |
|  |  | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 29 470           |
|  |  | 4480          | Podatek od nieruchomości                                              | 4 000            |
|  |  | 4520          | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.                                      | 16 350           |
|  |  | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 410            |
|  |  | 4780          | Składki na fundusz emerytur pomostowych                               | 628              |
|  |  | <b>w tym:</b> | <b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>                               | <b>736 071</b>   |
|  |  | 3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                | 110              |
|  |  | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 391 947          |
|  |  | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 29 920           |
|  |  | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 71 075           |
|  |  | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 9 991            |
|  |  | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 129 699          |
|  |  | 4230          | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych               | 210              |
|  |  | 4260          | Zakup energii                                                         | 8 850            |
|  |  | 4270          | Zakup usług remontowych                                               | 11 350           |
|  |  | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                               | 400              |
|  |  | 4300          | Zakup usług pozostałych                                               | 47 600           |
|  |  | 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3 100            |
|  |  | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii        | 520              |
|  |  | 4410          | Podróże służbowe krajowe                                              | 520              |
|  |  | 4430          | Różne opłaty i składki                                                | 7 221            |
|  |  | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 12 270           |
|  |  | 4480          | Podatek od nieruchomości                                              | 800              |
|  |  | 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego           | 9 450            |
|  |  | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 410              |
|  |  | 4780          | Składki na fundusz emerytur pomostowych                               | 628              |
|  |  |               | <b>*ŚDS Chełmża</b>                                                   | <b>1 051 529</b> |
|  |  | 3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                | 410              |
|  |  | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                     | 614 445          |
|  |  | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                        | 44 100           |
|  |  | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 110 815          |
|  |  | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                              | 15 799           |
|  |  | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                              | 8 600            |
|  |  | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                        | 40 991           |
|  |  | 4230          | Zakup leków i materiałów medycznych                                   | 200              |

|            |            |      |                                                                                                         |                  |
|------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|            |            | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 28 350           |
|            |            | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 5 650            |
|            |            | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 800              |
|            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 142 519          |
|            |            | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200            |
|            |            | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 500              |
|            |            | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 5 850            |
|            |            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 17 200           |
|            |            | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 3 200            |
|            |            | 4520 | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.                                                                        | 6 900            |
|            |            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 000            |
| <b>853</b> | <b>853</b> |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                             | <b>121 000</b>   |
|            | 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                         | 121 000          |
|            |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 9 800            |
|            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 10 600           |
|            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 600            |
|            |            | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                | 61 400           |
|            |            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 4 000            |
|            |            | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 33 600           |
| <b>855</b> |            |      | <b>Rodzina</b>                                                                                          | <b>845 700</b>   |
|            | 85504      |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                               | <b>18 700</b>    |
|            |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                   | 501              |
|            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 87               |
|            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 12               |
|            |            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 18 100           |
|            | 85508      |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                | <b>827 000</b>   |
|            |            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 818 730          |
|            |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                   | 6 911            |
|            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 190            |
|            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 169              |
|            |            |      | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b>                                                                | <b>827 000</b>   |
|            |            | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                   | 818 730          |
|            |            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                   | 6 911            |
|            |            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 1 190            |
|            |            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 169              |
|            |            |      | <b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>                                                                          | <b>6 416 100</b> |



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/2019  
Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 14 lutego 2019 r.

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

w złotych

| Dział  | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+11) | Wydatki<br>bieżące | z tego:                           |                                                             |                 |         |                                                     |                                                           |                                                        |
|--------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|        |          |      |                   |                             |                    | w tym:                            |                                                             |                 | dotacje | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych | w tym:                                                    |                                                        |
|        |          |      |                   |                             |                    | Świadczenia<br>społeczne ( 3110 ) | Stypendia oraz inne<br>formy pomocy dla<br>uczniów ( 3240 ) | inne<br>wydatki |         |                                                     | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych<br>( 6050 ) | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych ( 6050 ) |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                                 | 8                                                           | 9               | 10      | 11                                                  | 12                                                        | 13                                                     |
| 600    | 60014    | 6300 | 1 597 989         | 1 597 989                   | 0                  |                                   |                                                             |                 |         | 1 597 989                                           | 1 597 989                                                 |                                                        |
| 600    | 60014    | 6619 | 1 730 112         | 1 730 112                   | 0                  |                                   |                                                             |                 |         | 1 730 112                                           |                                                           | 1 730 112                                              |
| 600    | 60014    | 6639 | 289 057           | 289 057                     | 0                  |                                   |                                                             |                 |         | 289 057                                             |                                                           | 289 057                                                |
| 750    | 75095    | 2318 | 10 322            | 10 322                      | 10 322             |                                   |                                                             | 10 322          |         | 0                                                   |                                                           |                                                        |
| 750    | 75095    | 2319 | 3 170             | 3 170                       | 3 170              |                                   |                                                             | 3 170           |         | 0                                                   |                                                           |                                                        |
| 853    | 85395    | 2319 | 211 822           | 211 822                     | 211 822            |                                   |                                                             | 211 822         |         | 0                                                   |                                                           |                                                        |
| 855    | 85508    | 2900 | 679 960           | 679 960                     | 679 960            | 679 960                           |                                                             |                 |         | 0                                                   |                                                           |                                                        |
| 854    | 85415    | 2330 | 0                 | 0                           | 0                  |                                   |                                                             | 0               |         | 0                                                   |                                                           |                                                        |
| Ogółem |          |      | 4 522 432         | 4 522 432                   | 905 274            | 679 960                           | 0                                                           | 225 314         | 0       | 3 617 158                                           | 1 597 989                                                 | 2 019 169                                              |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/26/2019  
Rady Powiatu Toruńskiego  
z dnia 14 lutego 2019 r.

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA DZIEŃ 14.02.2019r.**

### **I. DOCHODY BUDŻETOWE**

#### **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

##### **Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii**

W SP w Toruniu uzupełnia się środki z tytułu opłat za prowadzenie państwowego funduszu geodezyjnego i kartograficznego o kwotę 14.370 zł.

Środki przeznacza się zakup modułu do systemu EWID 2007 do obsługi przekształceń użytkowania wieczystego na własność i świadczenie usługi rocznej asysty.

Program pozwoli na:

- ewidencję przekształconych na własność,
- ewidencję opłat za przekształcone udziały własności,
- pobieranie danych z rejestru mienia wraz z kwotami opłat za użytkowanie wieczyste,
- wydruki zaświadczeń o przekształceniu,
- zbiorcze naliczanie opłaty rocznej,

oraz na uzupełnienie środków na zakupy regałów do archiwum (3.300 zł.).

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 80102 Szkoła podstawowa specjalna**

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie projektu „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monterów zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży „ o kwotę 449.818 zł (nieprzekazane środki UE przez instytucję zarządzającą w roku 2018). Wydatki zrealizowano w roku 2018.

##### **Rozdział 80130 Szkoły zawodowe**

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej na współfinansowanie projektu „Zmiana sposobu użytkowania strychu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży przy ul. Hallera 23 na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej” o kwotę 281.456 zł. (nieprzekazane środki UE przez Instytucję zarządzającą w roku 2018). Wydatki zrealizowano w roku 2018.

#### **DZIAŁ 853 POZSOTALE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

##### **Rozdział 85333 Powiatowe Urzędy Pracy**

W oparciu o decyzję Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej koryguje się środki Funduszu Pracy na dofinansowanie w roku 2019 kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP dla PT o kwotę 61.400 zł.(decyzja Nr DF.I.4021.2.1.2019MP z dnia 8 stycznia 2019 r.)

##### **Rozdział 85395 - Pozostała działalność**

1.W oparciu o rozliczenie wykorzystania dotacji celowych w ramach projektu „Powiatowi zawodowcy” za rok 2018 z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan dochodów o kwotę 103.273 zł.

2.W oparciu o rozliczenie wykorzystania dotacji celowych w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” za rok 2018 z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan dochodów o kwotę 74.947 zł.

3. Wprowadza się dotację rozwojową oraz dotację celową partnerów projektu o nazwie „EU-geniusz w świecie 3D”:

- dotacja rozwojowa 851.813 zł,
- porozumienia z gminami – 143.420 zł.

## II. WYDATKI BUDŻETOWE

### DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. W rozdziale 60014 w planach finansowych Starostwa Powiatowego w Toruniu 4 niżej wymienione zadania inwestycyjne – (dotacyjne) otrzymują nazwę „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybcz-Nawra, Nawra-Bogusławki oraz Zelgno”, zgodnie z aneksem Nr 1 do porozumienia intencyjnego Nr IB-I-T.041.3.2018 z dnia 14 lutego 2018 r. zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Gminą Chełmża i Powiatem Toruńskim.

Łączna kwota zadania wynosi 59.100 zł.

|                                                                                                                                      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Budowa dróg rowerowych przy drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Nawra oraz Zelgno                                              | 5 850  |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - Kończewice w km od 27+873 do km 26+650         | 20 850 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Zelgno w km 42+430 do km 43+141                    | 11 700 |
| Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Nawra - granica Gminy Chełmża w km 24+635 do km 26+135 | 20 700 |

2. W planie finansowym PZD w Toruniu zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 3.711 zł. na zadanie „Wykupy gruntów związanych z rozbudową drogi powiatowej Nr 2019 C na odcinku ok. 400 m w miejscowości Brąchnowo”.

3. Wprowadza się środki w wysokości 20.000 zł. na zabezpieczenie dotacji celowej dla Gminy Miejskiej Nieszawa na utrzymanie przeprawy promowej w Nieszawie.

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75020 Administracja publiczna

W Starostwie Powiatowym w Toruniu:

- wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych w ramach planu finansowego,
- uzupełnia się środki w wysokości 3.300 zł na zakupy inwestycyjne „Zakup regałów archiwalnych”.

### DZIAŁ 755 - WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

#### Rozdział - 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu toruńskiego na rok 2019.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE I DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

#### Rozdział 80102 Szkoła Podstawowa Specjalna

1. W związku z niewydatkowaniem w roku 2018 kwoty 2.941 zł w ramach projektu „Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa oraz montera zabudowy i robót wykończeniowych dla Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się plan wydatków budżetowych w roku 2019.

2. W Z. Sz. im. UE w Chełmży wprowadza się środki na wydatki w wysokości 4.800 zł. z tyt. opłaty za przyłączenie do sieci gazowej kotłowni.

#### Rozdział 80130 Szkoły zawodowe

W związku z niewydatkowaniem w roku 2018 kwoty 5.074 zł w ramach projektu „Zmiana sposobu użytkowania strychu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chełmży przy ul. Hallera 23 na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się wydatki budżetowe roku 2019.

#### Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Dokonyje się zmian w ramach planu finansowego Z. Sz. P. w Chełmży wprowadza się środki w wysokości 5.000 zł. na zakupy dydaktyczne w związku z uruchomieniem nowego zawodu (kosmetyczka).

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne i 80195 Pozostała działalność

W CKU Gronowo zwiększa się plan wydatków w dwóch rozdziałach o kwotę 37.730 zł. jako zwrot kwot, które przekazane zostały z rachunków wyodrębnionych stołówki szkolnej i warsztatów na dzień 31.12.2018 r. na konta dochodów powiatu. Środki te stanowiły:

- odpłatności uczniów za wyżywienie w internacie,
- dochody z warsztatu,
- dochody z ARiMR z tytułu płatności obszarowych.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

#### Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

1. W DPS Wielka Nieszawka wprowadza się wydatki na zakup dźwigu osobowego w wysokości 105.000 zł.

2. Zadanie inwestycyjne w DPS Pigża o nazwie „Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna)” przenosi się do planu finansowego Starostwa Powiatowego w Toruniu.

3. W DPS Browina:

- wprowadza się wydatki inwestycyjne (częściowa realizacja wniosku DPS Browina z dnia 29.01.2019 r. Nr SE.070.16.2019.AWM) m. innymi dot. zmiany ogrzewania ciepłej wody dla lokatorów oraz realizacji decyzji PINB z dnia 4.12.2018 r.,
- zmienia się wydatki budżetowe w ramach planu finansowego jednostki na rok 2019.

4. W DPS Dobrzejewice wprowadza się wydatki remontowe (polepszenie standardu usług) w wysokości 16.000 zł. między innymi na uzupełnienie ogrodzenia (w tym brama) oraz modernizacja podestu schodów, wiatrołap, wymiana płytek.

#### Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

W planach finansowych ośrodków wsparcia w Chełmży i w Osieku dokonuje się zmian w zakresie wydatków budżetowych w celu zabezpieczenia podwyższenia kosztów osobowych o 5% od 1 stycznia 2019 r.

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZDANIA POMOCY SPOŁECZNEJ**

#### Rozdział 85321- Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Dokonyje się zmian w ramach wydatków budżetowych w planie finansowym PZooSN na rok 2019.

## Rozdział 85395 - Pozostała działalność

1. W oparciu o rozliczenie wykorzystania dotacji celowych w ramach projektu „Powiatowi zawodowcy” za rok 2018 z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan wydatków o kwotę 183.404 zł.

2. W oparciu o rozliczenie wykorzystania dotacji celowych w ramach projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” za rok 2018 z tytułu przesunięcia harmonogramu realizacji projektu zwiększa się plan wydatków o kwotę 487.934 zł.

3. Wprowadza się projekt „EU-geniusz w świecie 3D”.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU - 01.05.2019 – 30.06.2023

CEL PROJEKTU - zwiększenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2000 uczniów z 39 szkół z terenu powiatu toruńskiego i Kowalewa-Pomorskiego poprzez zajęcia realizowane metodą eksperymentu, podniesienie kompetencji 213 nauczycieli i doposażenie 39 pracowni w sprzęt do nauczania eksperymentalnego do 30.06.2023r.

GLÓWNE DZIAŁANIA PROJEKTU

- zajęcia dodatkowe dla uczniów rozwijające ich kompetencje kluczowe i uniwersalne z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych
- realizacja zajęć metodą eksperymentu z wykorzystaniem drukarek 3D
- szkolenia dla nauczycieli z zakresu metod nauczania eksperymentalnego, obsługi i wykorzystania drukarek 3D oraz programowania
- zakup doposażenia dla szkół niezbędnego do nauczania eksperymentalnego

GLÓWNE WSKAŹNIKI

- 198 nauczycieli objętych szkoleniami w zakresie kompetencji cyfrowych
- 39 szkół doposażonych w drukarki 3D
- 213 nauczycieli objętych wsparciem w projekcie, którzy wezmą udział w szkoleniach podnoszących ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe
- 1900 uczniów nabeździe nowe kompetencje po zakończeniu udziału w projekcie
- 30000 godzin zajęć zrealizowanych metodą eksperymentu

WARTOŚĆ PROJEKTU – 4 180 595,00 zł.

## III. INNE ZMIANY

1. Dokonuje się zmiany zał. Nr 3, 4,5,7 do uchwały budżetowej.

2. W załączniku Nr 4 źródłem finansowania deficytu budżetowego są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy; źródłem finansowania rozchodów budżetowych są wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.