

**UCHWAŁA NR IX/57/2019  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9, art. 51, 53 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212, art. 222 ust. 4 oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr III/20/2018 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. zmienionej Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 14 lutego 2019 r., Uchwałą Nr V/33/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 marca 2019 r., Uchwałą Nr VI/43/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 18 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr 77/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr 81/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 15 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII/48/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VIII/53/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr 118/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. oraz Uchwałą Nr 121/2019 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**115.461.596**”, zastępuje się sumą „**116.049.706**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**95.103.174**”, zastępuje się sumą „**95.517.484**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**20.358.422**”, zastępuje się sumą „**20.532.222**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
  - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**119.195.574**”, zastępuje się sumą „**119.783.684**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**88.042.702**”, zastępuje się sumą „**88.456.812**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 1 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**31.152.872**”, zastępuje się sumą „**31.326.872**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały budżetowej,
  - stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 3, 5, 7 i 8 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.

**§ 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 Toruńskiego

**Paweł Polikowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/2019  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 020   |          |          | <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           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>17 031 665,00</b> | <b>20 000,00</b> | <b>17 051 665,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 17 031 665,00        | 20 000,00        | 17 051 665,00        |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 20 000,00        | 20 000,00            |
|       |          | 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 | 6 496 186,00         | 0,00             | 6 496 186,00         |
|       |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 6 375 000,00         | 0,00             | 6 375 000,00         |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 1 638 392,00         | 0,00             | 1 638 392,00         |
|       |          | 6619     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                     | 2 233 030,00         | 0,00             | 2 233 030,00         |
|       |          | 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           |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 391 400,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 391 400,00</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 391 400,00         | 0,00             | 1 391 400,00         |
|       |          | 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                                                                                                      | 203 900,00           | 0,00             | 203 900,00           |
|       |          | 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           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>4 190 507,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>4 190 507,00</b>  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                                                                          | 3 552 007,00        | 0,00             | 3 552 007,00        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 1 214 370,00        | 0,00             | 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 | 2 083 637,00        | 0,00             | 2 083 637,00        |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 243 800,00          | 0,00             | 243 800,00          |
|            |       | 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   | 10 200,00           | 0,00             | 10 200,00           |
|            | 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>1 320 292,00</b> | <b>11 300,00</b> | <b>1 331 592,00</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           | 11 300,00        | 94 700,00           |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 67 000,00           | 11 300,00        | 78 300,00           |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 60 850,00           | 0,00             | 60 850,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 45 850,00           | 0,00             | 45 850,00           |
|            |       | 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            |
| <b>752</b> |       |      | <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>30 760 802,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>30 760 802,00</b> |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                                                  | 3 473 500,00         | 0,00            | 3 473 500,00         |
|     |       | 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                                                                                                                                                 | 729 000,00           | 0,00            | 729 000,00           |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                  | 27 287 302,00        | 0,00            | 27 287 302,00        |
|     |       | 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                                                                                                                                                                                                                     | 574 180,00           | 0,00            | 574 180,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29 628 697,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>29 628 697,00</b> |
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 17 461 052,00        | 0,00            | 17 461 052,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 17 461 052,00        | 0,00            | 17 461 052,00        |
|     | 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>3 647 038,00</b>  | <b>7 000,00</b> | <b>3 654 038,00</b>  |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 1 890 525,00         | 0,00            | 1 890 525,00         |
|     |       | 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   | 1 888 522,00         | 0,00            | 1 888 522,00         |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 166 000,00           | 7 000,00        | 173 000,00           |
|     |       | 2051 | 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 | 166 000,00           | 7 000,00        | 173 000,00           |
|     | 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 13 501,00            | 0,00            | 13 501,00            |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|       | 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                 |
|       | 2051  | 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 | 11 000,00            | 0,00              | 11 000,00            |
| 80130 |       | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 466 215,00         | 0,00              | 1 466 215,00         |
|       | 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   | 1 428 035,00         | 0,00              | 1 428 035,00         |
| 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               |
| 80153 |       | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                            | 11 693,00            | 0,00              | 11 693,00            |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 11 693,00            | 0,00              | 11 693,00            |
| 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>17 902 412,00</b> | <b>477 000,00</b> | <b>18 379 412,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                            | 15 417 900,00        | 477 000,00        | 15 894 900,00        |

|  |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |            |               |
|--|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                                    | 13 011 000,00 | 299 200,00 | 13 310 200,00 |
|  | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 5 600,00      | 0,00       | 5 600,00      |
|  | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          | 4 000,00   | 4 000,00      |
|  | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 2 337 800,00  | 0,00       | 2 337 800,00  |
|  | 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   | 0,00          | 173 800,00 | 173 800,00    |
|  | 85203 | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 863 309,00  | 0,00       | 1 863 309,00  |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 1 863 309,00  | 0,00       | 1 863 309,00  |
|  | 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                                                                                                                                                                                                                                             | 619 203,00    | 0,00       | 619 203,00    |
|  | 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 | 367 988,00    | 0,00       | 367 988,00    |
|  | 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 | 30 305,00     | 0,00       | 30 305,00     |
|  | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 92 910,00     | 0,00       | 92 910,00     |
|  | 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                                                                                                                                                  | 4 473 008,00  | 30 610,00  | 4 503 618,00  |
|  | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 125 200,00    | 0,00       | 125 200,00    |
|  | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 125 200,00    | 0,00       | 125 200,00    |
|  | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 551 330,00    | 30 610,00  | 581 940,00    |
|  | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 530,00        | 220,00     | 750,00        |
|  | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00     | 30 390,00  | 48 390,00     |
|  | 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                                                                                                                                                                              | 518 800,00    | 0,00       | 518 800,00    |
|  | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 3 796 478,00  | 0,00       | 3 796 478,00  |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |       | 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 | 3 345 101,00        | 0,00             | 3 345 101,00        |
|            |       | 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 | 207 992,00          | 0,00             | 207 992,00          |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 31 563,00           | 0,00             | 31 563,00           |
|            |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                        | 211 822,00          | 0,00             | 211 822,00          |
| <b>854</b> |       |      | <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           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 213 150,00</b> | <b>42 200,00</b> | <b>2 255 350,00</b> |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                | 28 000,00           | 0,00             | 28 000,00           |
|            |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 28 000,00           | 0,00             | 28 000,00           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                   |                       |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 924 850,00          | 30 100,00         | 1 954 950,00          |
|            |       | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 783 100,00            | 0,00              | 783 100,00            |
|            |       | 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          | 30 100,00         | 1 171 850,00          |
|            | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                     | 260 300,00            | 12 100,00         | 272 400,00            |
|            |       | 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            | 12 100,00         | 272 400,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>80 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>80 000,00</b>      |
|            | 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             |
|            |       |      | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>115 461 596,00</b> | <b>588 110,00</b> | <b>116 049 706,00</b> |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/57/2019  
 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
 z dnia 29 sierpnia 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>25 434 475,00</b> | <b>53 500,00</b> | <b>25 487 975,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 25 434 475,00        | 53 500,00        | 25 487 975,00        |
|            |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 305 410,00         | 0,00             | 1 305 410,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 95 850,00            | 0,00             | 95 850,00            |

|  |      |                                                                                       |              |           |              |
|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 242 400,00   | 0,00      | 242 400,00   |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 380,00    | 0,00      | 27 380,00    |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 12 490,00    | 0,00      | 12 490,00    |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 445 400,00   | 0,00      | 445 400,00   |
|  | 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                                                               | 1 280 000,00 | 20 000,00 | 1 300 000,00 |
|  | 4360 | Opłaty 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    | -260,00   | 41 690,00    |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 24 375,00    | 0,00      | 24 375,00    |
|  | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 9 330,00     | 260,00    | 9 590,00     |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 900,00          | 0,00             | 5 900,00          |
|            | 4980  | Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską                                                                                                                                                                            | 15 530,00         | 0,00             | 15 530,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 12 718 346,00     | 0,00             | 12 718 346,00     |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 6 459 886,00      | 0,00             | 6 459 886,00      |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 498 378,00      | 0,00             | 2 498 378,00      |
|            | 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         | 33 500,00        | 92 600,00         |
| <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>854 590,00</b> | <b>-2 000,00</b> | <b>852 590,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 854 590,00        | -2 000,00        | 852 590,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 800,00            | 0,00             | 800,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 318 561,00        | 0,00             | 318 561,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 22 339,00         | 0,00             | 22 339,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 58 600,00         | 0,00             | 58 600,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 7 390,00          | 0,00             | 7 390,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 11 610,00         | 0,00             | 11 610,00         |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 69 000,00         | -2 000,00        | 67 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 74 800,00         | 0,00             | 74 800,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 32 890,00         | 0,00             | 32 890,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 11 000,00         | 0,00             | 11 000,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 44 900,00         | 0,00             | 44 900,00         |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 121 900,00        | 0,00             | 121 900,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00          | 0,00             | 2 300,00          |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 300,00          | 0,00             | 9 300,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                    | 49 200,00         | 0,00             | 49 200,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                              |                     |             |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>5 036 623,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 036 623,00</b> |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                     | 4 128 493,00        | 0,00        | 4 128 493,00        |
|     |       | 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                                                                                                                            | 1 143 488,00        | 0,00        | 1 143 488,00        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 82 125,00           | 0,00        | 82 125,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 201 100,00          | 0,00        | 201 100,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 21 960,00           | 0,00        | 21 960,00           |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 271 000,00          | 0,00        | 271 000,00          |
|     |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 2 011 874,00        | 0,00        | 2 011 874,00        |
|     |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 355 037,00          | 0,00        | 355 037,00          |
|     |       | 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                                                                                                                   | 10 200,00           | 0,00        | 10 200,00           |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 1 800,00            | 0,00        | 1 800,00            |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
|     | 71015 |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                      | <b>877 930,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>877 930,00</b>   |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 450,00              | 0,00        | 450,00              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 187 985,00          | 0,00        | 187 985,00          |
|     |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 399 694,00          | 0,00        | 399 694,00          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 35 561,00           | 0,00        | 35 561,00           |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 102 060,00          | 0,00        | 102 060,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                        | 10 320,00           | 0,00        | 10 320,00           |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 22 060,00           | 0,00        | 22 060,00           |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 690,00              | 0,00        | 690,00              |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 15 190,00           | 0,00        | 15 190,00           |
|     |       | 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                                                                                                                                      | 68 420,00           | 0,00        | 68 420,00           |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 6 460,00            | 0,00        | 6 460,00            |
|     |       | 4400 | Opłaty 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            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>14 248 860,00</b> | <b>13 300,00</b> | <b>14 262 160,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 807 364,00           | 0,00             | 807 364,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 28 270,00            | 0,00             | 28 270,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 630 945,00           | 0,00             | 630 945,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 32 632,00            | 0,00             | 32 632,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 92 485,00            | 0,00             | 92 485,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 8 032,00             | 0,00             | 8 032,00             |
|            | 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  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 13 400,00            | 0,00             | 13 400,00            |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                       | 11 607 472,00        | 0,00             | 11 607 472,00        |
|            | 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                                                                                                                                                               | 12 500,00            | 0,00             | 12 500,00            |
|            | 3250  | Stypendia różne                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 5 875 612,00         | 0,00             | 5 875 612,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 376 927,00           | 0,00             | 376 927,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 999 265,00           | 0,00             | 999 265,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                     | 95 930,00            | 0,00             | 95 930,00            |

|       |      |                                                                                       |              |          |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|--------------|
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                      | 2 500,00     | 0,00     | 2 500,00     |
|       | 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                                                               | 804 193,00   | 0,00     | 804 193,00   |
|       | 4360 | Opłaty 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                         | 4 000,00     | 0,00     | 4 000,00     |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 1 060 700,00 | 0,00     | 1 060 700,00 |
|       | 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                                                              | 270,00       | 0,00     | 270,00       |
|       | 4510 | Opłaty 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                                       | 2 000,00     | 0,00     | 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                                  | 351 300,00   | 0,00     | 351 300,00   |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                                 | 60 850,00    | 0,00     | 60 850,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 21 250,00    | 0,00     | 21 250,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 1 500,00     | 0,00     | 1 500,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 200,00       | 0,00     | 200,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 9 200,00     | 0,00     | 9 200,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 500,00     | 0,00     | 4 500,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 15 000,00    | 0,00     | 15 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 900,00       | 0,00     | 900,00       |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe       | 8 300,00     | 0,00     | 8 300,00     |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                           | 212 000,00   | 2 000,00 | 214 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 3 000,00     | 0,00     | 3 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                    | 0,00         | 2 000,00 | 2 000,00     |

|       |      |                                                                                                                                            |              |           |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 60 000,00    | 0,00      | 60 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 10 000,00    | 0,00      | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 139 000,00   | 0,00      | 139 000,00   |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 1 154 104,00 | 11 300,00 | 1 165 404,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 600,00       | 0,00      | 600,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 800 987,00   | 0,00      | 800 987,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 55 300,00    | 0,00      | 55 300,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 147 966,00   | 0,00      | 147 966,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 21 435,00    | 0,00      | 21 435,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 28 466,00    | 0,00      | 28 466,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 24 300,00    | 0,00      | 24 300,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 10 550,00    | 10 000,00 | 20 550,00    |
|       | 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    | 700,00    | 23 800,00    |
|       | 4360 | Opłaty 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 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 19 100,00    | 0,00      | 19 100,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 1 250,00     | 600,00    | 1 850,00     |
|       | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 188,00       | 0,00      | 188,00       |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 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               |
| <b>752</b> |       |      | <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             |
| <b>754</b> |       |      | <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           |
| <b>755</b> |       |      | <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                                                                                                                                          | 2 872,00             | 0,00             | 2 872,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 261 128,00           | 0,00             | 261 128,00           |
| <b>757</b> |       |      | <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 oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 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           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>638 090,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>638 090,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 638 090,00           | 0,00             | 638 090,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                           | 638 090,00           | 0,00             | 638 090,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>23 726 958,00</b> | <b>87 600,00</b> | <b>23 814 558,00</b> |
|            | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 4 194 631,00         | 80 600,00        | 4 275 231,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 11 400,00            | 0,00             | 11 400,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 318 630,00         | 0,00             | 1 318 630,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 102 140,00           | 0,00             | 102 140,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 231 260,00           | 0,00             | 231 260,00           |



|       |      |                                                                                       |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 850,00    | 0,00      | 32 850,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 7 260,00     | 0,00      | 7 260,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 39 900,00    | 16 035,00 | 55 935,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 2 310,00     | 0,00      | 2 310,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 5 000,00     | 55 115,00 | 60 115,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                         | 89 380,00    | 0,00      | 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    | 3 450,00  | 44 370,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 4 680,00     | 0,00      | 4 680,00     |
|       | 4400 | Opłaty 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 | Opłaty 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     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 147 000,00   | 6 000,00  | 153 000,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 564 196,00 | 0,00      | 1 564 196,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 528 595,00   | 0,00      | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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                                                                              | 7 276 096,00 | 7 000,00  | 7 283 096,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 199 260,00   | 0,00      | 199 260,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 4 557 790,00 | 0,00      | 4 557 790,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 321 721,00   | 0,00      | 321 721,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 792 165,00   | 0,00      | 792 165,00   |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 3 525,00     | 0,00      | 3 525,00     |

|       |      |                                                                                       |            |          |            |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 112 960,00 | 0,00     | 112 960,00 |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 510,00     | 0,00     | 510,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 20 450,00  | 0,00     | 20 450,00  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 392 820,00 | 0,00     | 392 820,00 |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 22 030,00  | 2 000,00 | 24 030,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                | 3 000,00   | 0,00     | 3 000,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 91 500,00  | 0,00     | 91 500,00  |
|       | 4241 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 2 200,00   | 0,00     | 2 200,00   |
|       | 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                                                               | 159 085,00 | 5 000,00 | 164 085,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 31 650,00  | 0,00     | 31 650,00  |
|       | 4400 | Opłaty 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   |
|       | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 28 000,00  | 0,00     | 28 000,00  |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                                     | 104 470,00 | 0,00     | 104 470,00 |
|       | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 570,00   | 0,00     | 1 570,00   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 12 000,00  | 0,00     | 12 000,00  |

|       |      |                                                                                                                                                                                                       |              |      |              |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 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                                                                                                                                                                        | 894 335,00   | 0,00 | 894 335,00   |
|       | 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                                                                                                                                                                        | 46 065,00    | 0,00 | 46 065,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 111 780,00   | 0,00 | 111 780,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 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                                                                                                                                                                                | 844 514,00   | 0,00 | 844 514,00   |
|       | 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                                                                                                                                                                        | 47 834,00    | 0,00 | 47 834,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 104 880,00   | 0,00 | 104 880,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                 | 14 900,00    | 0,00 | 14 900,00    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                        | 9 557,00     | 0,00 | 9 557,00     |
|       | 4221 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                | 499,00       | 0,00 | 499,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 24 620,00    | 0,00 | 24 620,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 14 626,00    | 0,00 | 14 626,00    |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                              | 398,00       | 0,00 | 398,00       |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                          | 7 414,00     | 0,00 | 7 414,00     |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                | 206,00       | 0,00 | 206,00       |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                      | 27 450,00    | 0,00 | 27 450,00    |
| 80130 |      | Szkoły zawodowe                                                                                                                                                                                       | 3 276 766,00 | 0,00 | 3 276 766,00 |
|       | 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 | 200,00       | 0,00 | 200,00       |

|       |      |                                                                                       |              |      |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 27 940,00    | 0,00 | 27 940,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 717 920,00   | 0,00 | 717 920,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 56 040,00    | 0,00 | 56 040,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 129 990,00   | 0,00 | 129 990,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 470,00    | 0,00 | 18 470,00    |
|       | 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                                                        | 76 645,00    | 0,00 | 76 645,00    |
|       | 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                                                               | 34 093,00    | 0,00 | 34 093,00    |
|       | 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                                                                | 4 525,00     | 0,00 | 4 525,00     |
|       | 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     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 122 500,00   | 0,00 | 122 500,00   |
|       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 1 025 163,00 | 0,00 | 1 025 163,00 |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 547 060,00   | 0,00 | 547 060,00   |
| 80132 |      | Szkoły artystyczne                                                                    | 3 414 060,00 | 0,00 | 3 414 060,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 92 190,00    | 0,00 | 92 190,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 336 960,00 | 0,00 | 2 336 960,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 180 066,00   | 0,00 | 180 066,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 408 790,00   | 0,00 | 408 790,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 58 070,00    | 0,00 | 58 070,00    |
|       | 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                                                        | 13 705,00    | 0,00 | 13 705,00    |

|       |      |                                                                                                                                            |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 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                                                                                                                    | 36 040,00    | 0,00 | 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 | Oplaty 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                                                                                                                     | 2 089,00     | 0,00 | 2 089,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 134 780,00   | 0,00 | 134 780,00   |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 540,00       | 0,00 | 540,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                | 1 000,00     | 0,00 | 1 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 2 880,00     | 0,00 | 2 880,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                  | 1 285 650,00 | 0,00 | 1 285 650,00 |
|       | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 23 110,00    | 0,00 | 23 110,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 15 000,00    | 0,00 | 15 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    |
|       | 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                                                                                                   | 104 792,00   | 0,00 | 104 792,00   |
|       | 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     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 206,00       | 0,00 | 206,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 41 045,00    | 0,00 | 41 045,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 58 231,00    | 0,00 | 58 231,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 675 933,00   | 0,00 | 675 933,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 9 350,00     | 0,00 | 9 350,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 352 930,00   | 0,00 | 352 930,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 28 950,00    | 0,00 | 28 950,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 61 930,00    | 0,00 | 61 930,00    |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |      |            |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 800,00   | 0,00 | 8 800,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 90 110,00  | 0,00 | 90 110,00  |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 77 973,00  | 0,00 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 279 720,00 | 0,00 | 279 720,00 |
|       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 200,00  | 0,00 | 18 200,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31 130,00  | 0,00 | 31 130,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14 740,00  | 0,00 | 14 740,00  |
|       | 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 | 158 085,00 | 0,00 | 158 085,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 550,00   | 0,00 | 2 550,00   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117 020,00 | 0,00 | 117 020,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 760,00  | 0,00 | 11 760,00  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 065,00  | 0,00 | 21 065,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 570,00   | 0,00 | 2 570,00   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 120,00   | 0,00 | 3 120,00   |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 693,00  | 0,00 | 11 693,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 693,00  | 0,00 | 11 693,00  |

|       |       |                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                      | 785 463,00           | 0,00              | 785 463,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 840,00               | 0,00              | 840,00               |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 434 810,00           | 0,00              | 434 810,00           |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 35 410,00            | 0,00              | 35 410,00            |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 77 740,00            | 0,00              | 77 740,00            |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 9 580,00             | 0,00              | 9 580,00             |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 010,00             | 0,00              | 7 010,00             |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40 143,00            | 0,00              | 40 143,00            |
|       | 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  | Opłaty 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                                                                                           | 141 410,00           | 0,00              | 141 410,00           |
|       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 780,00               | 0,00              | 780,00               |
|       | 4510  | Opłaty 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   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>2 874 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 874 000,00</b>  |
|       | 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   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>20 669 617,00</b> | <b>-90 602,00</b> | <b>20 579 015,00</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 16 742 098,00        | 360 400,00        | 17 102 498,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 34 600,00            | 3 000,00          | 37 600,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 8 447 380,00         | 0,00              | 8 447 380,00         |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 594 800,00           | 0,00              | 594 800,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 539 803,00         | 0,00              | 1 539 803,00         |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 214 063,00           | 0,00              | 214 063,00           |

|       |      |                                                                                       |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 438 870,00   | 0,00       | 438 870,00   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 651 400,00   | 10 090,00  | 661 490,00   |
|       | 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                                                               | 183 800,00   | 199 400,00 | 383 200,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 11 950,00    | 0,00       | 11 950,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 1 754 756,00 | 14 000,00  | 1 768 756,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 37 370,00    | 0,00       | 37 370,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 7 600,00     | 0,00       | 7 600,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 40 050,00    | 1 910,00   | 41 960,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 267 200,00   | 0,00       | 267 200,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                              | 51 944,00    | 0,00       | 51 944,00    |
|       | 4520 | Opłaty 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                                               | 16 362,00    | 0,00       | 16 362,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 366 000,00   | 130 000,00 | 496 000,00   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                  | 0,00         | 2 000,00   | 2 000,00     |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                      | 1 891 279,00 | 2 500,00   | 1 893 779,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 520,00       | 0,00       | 520,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 029 692,00 | 0,00       | 1 029 692,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 74 020,00    | 0,00       | 74 020,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 185 990,00   | 0,00       | 185 990,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 26 360,00    | 0,00       | 26 360,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 8 600,00     | 0,00       | 8 600,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 199 729,00   | -267,00    | 199 462,00   |
|       | 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                                                               | 230 789,00   | 0,00       | 230 789,00   |
|       | 4360 | Opłaty 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                                                                | 13 071,00    | 267,00      | 13 338,00    |
|       | 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                   | 9 410,00     | 0,00        | 9 410,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                               | 628,00       | 0,00        | 628,00       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                            | 0,00         | 2 500,00    | 2 500,00     |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                      | 1 338 600,00 | 0,00        | 1 338 600,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 770,00       | 0,00        | 770,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 824 560,00   | 0,00        | 824 560,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 56 100,00    | 0,00        | 56 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 133 740,00   | 0,00        | 133 740,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 19 040,00    | 0,00        | 19 040,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 7 350,00     | 0,00        | 7 350,00     |
|       | 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                                                                 | 697 640,00   | -453 502,00 | 244 138,00   |
|       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 5 174,00     | -5 174,00   | 0,00         |
|       | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                | 426,00       | -426,00     | 0,00         |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                 | 36 979,00    | -36 979,00  | 0,00         |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 90 133,00    | -90 133,00  | 0,00         |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 7 423,00     | -7 423,00   | 0,00         |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 3 243,00     | -3 243,00   | 0,00         |

|            |       |                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 267,00              | -267,00          | 0,00                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 3 022,00            | 0,00             | 3 022,00            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 16 074,00           | -16 074,00       | 0,00                |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 1 324,00            | -1 324,00        | 0,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 280,00              | 0,00             | 280,00              |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 2 288,00            | -2 288,00        | 0,00                |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 188,00              | -188,00          | 0,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 30 778,00           | 0,00             | 30 778,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 76 880,00           | 0,00             | 76 880,00           |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 924,00              | -924,00          | 0,00                |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 76,00               | -76,00           | 0,00                |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 15 786,00           | 0,00             | 15 786,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                   | 37 600,00           | -2 400,00        | 35 200,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 75 352,00           | 0,00             | 75 352,00           |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 244 553,00          | -244 553,00      | 0,00                |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 20 140,00           | -20 140,00       | 0,00                |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 15 830,00           | -15 830,00       | 0,00                |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 3 326,00            | -3 326,00        | 0,00                |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 274,00              | -274,00          | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 6 840,00            | 0,00             | 6 840,00            |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 2 273,00            | -2 273,00        | 0,00                |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 187,00              | -187,00          | 0,00                |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>9 080 249,00</b> | <b>30 610,00</b> | <b>9 110 859,00</b> |
|            | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 47 458,00           | 0,00             | 47 458,00           |
|            | 2320  | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 47 458,00           | 0,00             | 47 458,00           |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 453 450,00          | 0,00             | 453 450,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 175 370,00          | 0,00             | 175 370,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 11 498,00           | 0,00             | 11 498,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 39 778,00           | 0,00             | 39 778,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                           | 3 454,00            | 0,00             | 3 454,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 63 000,00           | 0,00             | 63 000,00           |

|       |      |                                                                                       |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 15 000,00    | 0,00      | 15 000,00    |
|       | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 000,00     | 0,00      | 2 000,00     |
|       | 4400 | Oplaty 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                                                                | 4 032 890,00 | 30 610,00 | 4 063 500,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 2 656 300,00 | 30 610,00 | 2 686 910,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 220 000,00   | 0,00      | 220 000,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 527 470,00   | 0,00      | 527 470,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75 320,00    | 0,00      | 75 320,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 100 000,00   | 0,00      | 100 000,00   |
|       | 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                                                               | 44 000,00    | 0,00      | 44 000,00    |
|       | 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       | 180 800,00   | 0,00      | 180 800,00   |
|       | 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                                                                 | 4 546 451,00 | 0,00      | 4 546 451,00 |
|       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 8 926,00     | 0,00      | 8 926,00     |
|       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 574,00     | 0,00      | 1 574,00     |

|            |       |                                                                                       |                     |             |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                 | 31 563,00           | 0,00        | 31 563,00           |
|            | 3247  | Stypendia dla uczniów                                                                 | 117 500,00          | 0,00        | 117 500,00          |
|            | 3249  | Stypendia dla uczniów                                                                 | 11 500,00           | 0,00        | 11 500,00           |
|            | 3257  | Stypendia różne                                                                       | 12 700,00           | 0,00        | 12 700,00           |
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 1 175 944,00        | 0,00        | 1 175 944,00        |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 251 870,00          | 0,00        | 251 870,00          |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 53 365,00           | 0,00        | 53 365,00           |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 9 600,00            | 0,00        | 9 600,00            |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 214 234,00          | 0,00        | 214 234,00          |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 41 964,00           | 0,00        | 41 964,00           |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 32 176,00           | 0,00        | 32 176,00           |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 317,00            | 0,00        | 6 317,00            |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 188 227,00          | 0,00        | 188 227,00          |
|            | 4179  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 138 651,00          | 0,00        | 138 651,00          |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 223 740,00          | 0,00        | 223 740,00          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 25 496,00           | 0,00        | 25 496,00           |
|            | 4227  | Zakup środków żywności                                                                | 5 384,00            | 0,00        | 5 384,00            |
|            | 4229  | Zakup środków żywności                                                                | 26,00               | 0,00        | 26,00               |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 912 060,00          | -850,00     | 911 210,00          |
|            | 4249  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 133 500,00          | -150,00     | 133 350,00          |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                               | 779 655,00          | 0,00        | 779 655,00          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                               | 81 872,00           | 0,00        | 81 872,00           |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 782,00              | 850,00      | 1 632,00            |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                              | 138,00              | 150,00      | 288,00              |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                                                | 6 804,00            | 0,00        | 6 804,00            |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki                                                                | 840,00              | 0,00        | 840,00              |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 643,00              | 0,00        | 643,00              |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 486,00              | 0,00        | 486,00              |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 67 077,00           | 0,00        | 67 077,00           |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 11 837,00           | 0,00        | 11 837,00           |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  | <b>5 319 072,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 319 072,00</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne                                                                     | 182 538,00          | 0,00        | 182 538,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 350,00              | 0,00        | 350,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 138 030,00          | 0,00        | 138 030,00          |

|       |      |                                                                                                                                            |              |      |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 11 328,00    | 0,00 | 11 328,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 24 380,00    | 0,00 | 24 380,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 3 460,00     | 0,00 | 3 460,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 4 990,00     | 0,00 | 4 990,00     |
| 85406 |      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                       | 1 690 870,00 | 0,00 | 1 690 870,00 |
|       | 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                                                                                                          | 1 076 890,00 | 0,00 | 1 076 890,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 76 270,00    | 0,00 | 76 270,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 189 170,00   | 0,00 | 189 170,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 26 870,00    | 0,00 | 26 870,00    |
|       | 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                                                                                                                    | 25 080,00    | 0,00 | 25 080,00    |
|       | 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     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 40 000,00    | 0,00 | 40 000,00    |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                  | 1 005 800,00 | 0,00 | 1 005 800,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 27 050,00    | 0,00 | 27 050,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 484 710,00   | 0,00 | 484 710,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 37 100,00    | 0,00 | 37 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 84 510,00    | 0,00 | 84 510,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                      | 12 530,00    | 0,00 | 12 530,00    |

|       |      |                                                                                       |                     |                   |                     |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 254 300,00          | 0,00              | 254 300,00          |
|       | 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 | Opłaty 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                               | 275 000,00          | 0,00              | 275 000,00          |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                 | 275 000,00          | 0,00              | 275 000,00          |
| 85419 |      | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze                                                     | 2 121 386,00        | 0,00              | 2 121 386,00        |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty              | 1 641 634,00        | 0,00              | 1 641 634,00        |
|       | 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                                                        | 26 302,00           | 0,00              | 26 302,00           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 63 160,00           | 0,00              | 63 160,00           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 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                                              | 11 478,00           | 0,00              | 11 478,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 6 344,00            | 0,00              | 6 344,00            |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 5 134,00            | 0,00              | 5 134,00            |
| 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   |      | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>5 199 680,00</b> | <b>495 702,00</b> | <b>5 695 382,00</b> |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                    | 28 000,00           | 0,00              | 28 000,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 27 100,00           | 0,00              | 27 100,00           |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 756,00              | 0,00              | 756,00              |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 130,00              | 0,00              | 130,00              |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14,00               | 0,00              | 14,00               |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                     | 4 161 540,00        | -21 800,00        | 4 139 740,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 3 242 955,00        | -36 500,00        | 3 206 455,00        |

|       |      |                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 184 904,00   | 0,00       | 184 904,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 9 940,00     | 0,00       | 9 940,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 101 797,00   | 0,00       | 101 797,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 10 010,00    | 0,00       | 10 010,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 429 670,00   | -2 540,00  | 427 130,00   |
|       | 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 | 167 044,00   | 14 700,00  | 181 744,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 7 560,00     | 2 540,00   | 10 100,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 5 000,00     | 0,00       | 5 000,00     |
| 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 1 010 140,00 | 64 000,00  | 1 074 140,00 |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 103 940,00   | -8 000,00  | 95 940,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 906 200,00   | 72 000,00  | 978 200,00   |
| 85595 |      | Pozostała działalność                                                                             | 0,00         | 453 502,00 | 453 502,00   |
|       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00         | 5 174,00   | 5 174,00     |
|       | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 0,00         | 426,00     | 426,00       |
|       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                             | 0,00         | 36 979,00  | 36 979,00    |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00         | 90 133,00  | 90 133,00    |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00         | 7 423,00   | 7 423,00     |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00         | 3 243,00   | 3 243,00     |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 0,00         | 267,00     | 267,00       |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00         | 16 074,00  | 16 074,00    |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00         | 1 324,00   | 1 324,00     |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 0,00         | 2 288,00   | 2 288,00     |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych             | 0,00         | 188,00     | 188,00       |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         | 924,00     | 924,00       |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00         | 76,00      | 76,00        |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 0,00         | 2 400,00   | 2 400,00     |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00         | 244 553,00 | 244 553,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00         | 20 140,00  | 20 140,00    |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 0,00         | 15 830,00  | 15 830,00    |
|       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00         | 3 326,00   | 3 326,00     |
|       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 0,00         | 274,00     | 274,00       |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 2 273,00    | 2 273,00            |
|            |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 0,00                | 187,00      | 187,00              |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>4 228 048,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 228 048,00</b> |
|            | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 4 228 048,00        | 0,00        | 4 228 048,00        |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                             | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 223 000,00          | 0,00        | 223 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 598 000,00          | 0,00        | 598 000,00          |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 024 239,00        | 0,00        | 2 024 239,00        |
|            |       | 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>415 360,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>415 360,00</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                                                                                                                                                                                                      | 319 360,00          | 0,00        | 319 360,00          |
|            |       | 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                                                                                                                                                                                         | 1 539,00            | 0,00        | 1 539,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 78,00               | 0,00        | 78,00               |



|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 16 810,00             | 0,00              | 16 810,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 44 980,00             | 0,00              | 44 980,00             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 29 300,00             | 0,00              | 29 300,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 204 553,00            | 0,00              | 204 553,00            |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 4 000,00              | 0,00              | 4 000,00              |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>296 020,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>296 020,00</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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                       | 225 220,00            | 0,00              | 225 220,00            |
|               |       | 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 250,00                | 0,00              | 250,00                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 700,00             | 0,00              | 21 700,00             |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 42 377,00             | 0,00              | 42 377,00             |
|               |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 21 323,00             | 0,00              | 21 323,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 72 300,00             | 0,00              | 72 300,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>119 195 574,00</b> | <b>588 110,00</b> | <b>119 783 684,00</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/2019  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2019 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

| LP. | Dział | Rozdział ,paragraf<br>klasyfikacji budżetowej | Nazwa zadania inwestycyjnego<br>i okres realizacji<br>(w latach)                                                                                                                                                         | Łączne<br>koszty | Planowane wydatki        |                                                            |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 |           |      |      | Jednostka<br>organizacyjna<br>realizująca program<br>lub koordynująca<br>wykonanie programu |                                                                               |
|-----|-------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |       |                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                  | Planowane wydatki        |                                                            |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 |           |      |      |                                                                                             |                                                                               |
|     |       |                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                  | Rok<br>budżetowy<br>2019 | z tego źródła finansowania                                 |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 | 2020      | 2021 | 2022 |                                                                                             |                                                                               |
|     |       |                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          | dochody własne jst<br>oraz wolne środki z<br>lat ubiegłych | środki inne<br>planowane<br>w ramach<br>programów<br>rządowych | porozumienia z<br>j.s.t | dochody jst z<br>tyt.opłat i kar za<br>zanieczyszczanie<br>środowiska oraz<br>z rozliczenia tych<br>środków z lat<br>ubiegłych ' | PFRON | Kredyty ,<br>emisja<br>obligacji<br>komunalnych |           |      |      |                                                                                             | środki UE lub<br>kredyty<br>planowane<br>pod<br>współfinanso-<br>wanie z UE , |
| 1   |       |                                               | Zespół Szkół i UE w Chełmży                                                                                                                                                                                              |                  |                          |                                                            |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 |           |      |      |                                                                                             |                                                                               |
|     | 801   | 80102-6057/6059                               | UE (ZIT) - Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży                                                                           | 2 697 690        | 2 092 791                | 528 595                                                    |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 | 1 564 196 |      |      |                                                                                             | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                 |
|     |       | 80102-6050                                    | Wykonanie pracowni krawieckiej, pracowni cukiernictwa, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w ZS im. UE w Chełmży -modernizacja ogrodzenia, ,przyłącza energetyczne,ekspertyza p.poż.                  | 66 000           | 66 000                   | 66 000                                                     |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 |           |      |      |                                                                                             | Z.Sz.im UE w Chełmży                                                          |
| 2   |       |                                               | Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży                                                                                                                                                                                 |                  |                          |                                                            |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 |           |      |      |                                                                                             |                                                                               |
|     | 801   | 80130-6057/6059                               | Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmża 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                                                 |
|     | 801   | 80130-6050                                    | Zmiana sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmża na cztery pracownie do nauki zawodu oraz dobudowę windy zewnętrznej - sprawy p.poż i bhp,docieplenie stropu na strychu , ekspertyzy | 122 500          | 122 500                  | 122 500                                                    |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 |           |      |      |                                                                                             | Z.Sz.P. w Chełmży                                                             |
| 3   |       |                                               | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                                                                                                                                                            |                  |                          |                                                            |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 |           |      |      |                                                                                             |                                                                               |
|     |       |                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                  |                          |                                                            |                                                                |                         |                                                                                                                                  |       |                                                 |           |      |      |                                                                                             |                                                                               |

|  |     |            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |         |  |  |         |  |  |  |         |           |  |                               |
|--|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--|--|---------|--|--|--|---------|-----------|--|-------------------------------|
|  |     | 80102-6050 | Zagospodarowanie terenu w Z.Sz. Im. UE w Chelmży                                                                                                                                                                                                         | 87 000     | 87 000  | 87 000  |  |  |         |  |  |  |         |           |  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 133 000    | 133 000 | 133 000 |  |  |         |  |  |  |         |           |  | j.w                           |
|  |     | 75020      | Zakup systemu zarządzania ruchem klientów w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Toruniu                                                                                                                                            | 40 000     | 40 000  | 40 000  |  |  |         |  |  |  |         |           |  | 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 | 85111-6030 | Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży                                                                                                                                                                                        | 12 706 500 | 652 000 | 652 000 |  |  |         |  |  |  |         |           |  | j.w                           |
|  | 854 | 85406-6060 | Przygotowanie projektu budowy oddziału PPP w Dobrzejewicach                                                                                                                                                                                              | 40 000     | 40 000  | 40 000  |  |  |         |  |  |  |         |           |  | j.w                           |
|  | 852 | 85202=6050 | Przygotowanie dokumentacji budowlanej na wykonanie windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w DPS-ach                                                                                                                                                      | 60 000     | 60 000  | 60 000  |  |  |         |  |  |  |         |           |  | j.w                           |
|  | 852 | 85202=6050 | Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina                                                                                                                                                                                           | 600 000    | 50 000  | 50 000  |  |  |         |  |  |  | 100 000 | 450 000   |  | j.w                           |
|  | 852 | 85203      | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą                                                                                                                                                                  | 3 578 500  | 2 500   | 2 500   |  |  |         |  |  |  |         | 3 576 000 |  |                               |
|  | 900 | 90019-6639 | - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km);<br>- droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km) | 1 565 954  | 938 164 |         |  |  | 938 164 |  |  |  | 627 790 |           |  | j.w.                          |
|  | 900 | 90019-6309 | 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 | Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"                                                                                                                                                                                                                  | 47 000    | 12 000    | 1 800     |  |         |  |  |  | 10 200 | 35 000    |  |  | j.w       |
|   |     |                 | Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów – przy drodze wojewódzkiej nr 551 Wybicz- Nawra, Nawra – Bogusławki oraz Żelgno                       | 92 600    | 92 600    | 92 600    |  |         |  |  |  |        |           |  |  |           |
| 4 |     |                 | <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>                                                                                                                                                                                                            |           |           |           |  |         |  |  |  |        |           |  |  |           |
|   | 600 | 60014-6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km                                                                                                                                        | 7 200 000 | 3 600 000 | 3 600 000 |  |         |  |  |  |        | 3 600 000 |  |  | PZD Toruń |
|   | 600 | 60014-6050      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo                                                                                                                                                    | 2 280 000 | 1 140 000 | 1 140 000 |  |         |  |  |  |        | 1 140 000 |  |  | PZD Toruń |
|   | 600 | 60014-6050      | Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska – Bolumin – Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo – Skłudzewo – Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km | 3 270 000 | 1 635 000 | 1 635 000 |  |         |  |  |  |        | 1 635 000 |  |  | PZD Toruń |
|   | 600 | 60014-6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 1716C Płużnica-Bocień-Dźwierzno od km do 4+809 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 Płużnica - Bocień-Dźwierzno                                                                                                                                                                       | 315 000   | 116 000   |           |  | 116 000 |  |  |  |        |           |  |  | PZD Toruń |
|   | 600 | 60014-6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno- Gronowo w km 0+0000 do 4+206 na długości 4,206 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 2026C Browina -Grzywna -Ślawkowo                                                                                                                                                         | 1 066 671 | 1 052 280 | 631 320   |  | 420 960 |  |  |  |        |           |  |  | PZD Toruń |
|   | 600 | 60014-6050      | Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny                                                                                                                              | 666 421   | 601 811   | 434 808   |  | 167 003 |  |  |  |        |           |  |  | PZD Toruń |

|             |                                        |                                                                                                                                                                 |            |           |         |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |
|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|-----------|
| 600         | 60014-6050                             | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej nr 2011C Turzno - Papowo Toruńskie w km 4+071÷7+171 na dł. 3,100 km                                       | 2 869 023  | 1 468 835 | 970 835 |  |           | 498 000   |  |  |           |           |  |  | PZD Toruń |
| 600         | 60014-6050                             | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1629C Trzebcz Szlachecki- Głuchowo                                                                                    | 560 000    | 560 000   | 336 000 |  | 224 000   |           |  |  |           |           |  |  | PZD Toruń |
| 600         | 60014-6050                             | Dokumentacje techniczne                                                                                                                                         | 100 000    | 100 000   | 100 000 |  |           |           |  |  |           |           |  |  | PZD Toruń |
| 900         | 90019-6050                             | Przedsięwzięcia związane z ochroną wód, zadania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska i gospodarce 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 Brąchnowo                                                  | 3 711      | 3 711     | 3 711   |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |
| 600         | 60014-6060                             | Zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki, zakup nieruchomości                                                                                                       | 50 000     | 50 000    | 50 000  |  |           |           |  |  |           |           |  |  | PZD Toruń |
|             |                                        | <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>              |            |           |         |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |
| 600,<br>900 | 900-90019-6059,<br>600-60014-6057,6069 | -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa                                                             | 14 442 765 | 5 627 128 |         |  | 1 562 350 | 1 064 933 |  |  | 2 999 845 | 7 690 742 |  |  |           |
|             |                                        | -droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno                                                                                                 | 4 335 804  | 1 647 236 |         |  | 202 261   | 491 743   |  |  | 953 232   | 2 266 577 |  |  | jw.       |
|             |                                        | -droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górk z odgałęzieniem do Barbarki                                                                                        | 6 553 253  | 3 731 848 |         |  | 757 476   | 467 563   |  |  | 2 506 809 | 2 736 201 |  |  | jw.       |
| 600         | 60014-6057/6059                        | Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2037C Dobrzejewice -Świętosław -Mazowsze (dokumentacja)                                                   | 180 000    | 180 000   | 108 000 |  | 72 000    |           |  |  |           |           |  |  | jw.       |
| 600         | 60014-6050                             | Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2006C Rozgarty Górsk w m. Górsk -wykupy gruntów                                                                       | 29 000     | 29 000    | 29 000  |  |           |           |  |  |           |           |  |  | jw.       |
| 5           |                                        | <b>Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce</b>                                                                                                               |            |           |         |  |           |           |  |  |           |           |  |  |           |

|   |     |            |                                                                                                                                             |            |            |            |   |           |           |   |   |           |            |           |   |                                     |
|---|-----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---|-----------|-----------|---|---|-----------|------------|-----------|---|-------------------------------------|
|   | 852 | 85202-6050 | Montaż windy osobowej                                                                                                                       | 105 000    | 105 000    | 105 000    |   |           |           |   |   |           |            |           |   | DPS<br>W.Nieszówka                  |
| 6 |     |            | <b>Dom Pomocy Społecznej w Browinie</b>                                                                                                     |            |            |            |   |           |           |   |   |           |            |           |   |                                     |
|   | 852 | 85202-6060 | Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.                                  | 143 900    | 1 000      | 1 000      |   |           |           |   |   |           | 142 900    |           |   | DPS Browina                         |
|   | 852 | 85202-6050 | Zmiana ogrzewania ciepłej wody dla lokatorów oraz realizacja decyzji PINB z dnia 4.12.2018 r.                                               | 40 000     | 40 000     | 40 000     |   |           |           |   |   |           |            |           |   | DPS Browina                         |
| 6 |     |            | <b>Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach</b>                                                                                               |            |            |            |   |           |           |   |   |           |            |           |   |                                     |
|   | 852 | 85202-6060 | Dostawa i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach                                                                            | 80 000     | 80 000     | 80 000     |   |           |           |   |   |           |            |           |   | DPS<br>Dobrzejewice                 |
| 6 |     |            | <b>Dom Pomocy Społecznej w Pigży</b>                                                                                                        |            |            |            |   |           |           |   |   |           |            |           |   |                                     |
|   | 852 | 85202-6060 | Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.                                    | 160 000    | 1 000      | 1 000      |   |           |           |   |   |           | 159 000    |           |   | DPS Pigża                           |
|   | 852 | 85202-6050 | Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni oraz pomieszczeń socjalnych i biurowych w DPS w Pigży (branża sanitarna i elektryczna) | 161 000    | 161 000    | 161 000    |   |           |           |   |   |           |            |           |   | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu |
|   |     |            | Razem                                                                                                                                       | 79 907 814 | 31 326 872 | 14 199 676 | 0 | 4 160 479 | 3 911 348 | 0 | 0 | 9 055 369 | 20 133 210 | 4 026 000 | 0 | 0                                   |

**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                                                                                      | 203 900          |
| 710           | .71012   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 243 800          |
|               | .71015   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 638 500          |
| 750           | .75011   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 95 500           |
|               | .75045   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 45 850           |
| 752           | 75212    | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| 755           | 75515    | 211 | jw..                                                                                                                                                                                                                                            | 264 000          |
| 801           | 80153    | 211 | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 11 693           |
| 851           | .85156   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 2 222 000        |
| 852           | .85203   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 1 863 309        |
| 853           | .85321   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 125 200          |
| 853           | .85395   | 211 | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 31 563           |
| 855           | 85504    | 211 | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 28 000           |
| 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 | 783 100          |
| <b>Ogółem</b> |          |     |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 561 415</b> |

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

|            |              |      |                                                               |                |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                | <b>203 900</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>203 900</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          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 8 610          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 10 890         |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 900         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 8 000          |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 500            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 12 000         |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                   | <b>882 300</b> |

|                   |                     |      |                                                                                                                                                    |                  |
|-------------------|---------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                   | <b><u>71012</u></b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                    | <b>243 800</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                                                                                                                            | 86 000           |
|                   | <b><u>71015</u></b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                            | <b>638 500</b>   |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 137 120          |
|                   |                     | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                             | 340 424          |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 31 216           |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 81 700           |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 8 230            |
|                   |                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 8 660            |
|                   |                     | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                            | 20 840           |
|                   |                     | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 8 750            |
|                   |                     | 4550 | Szkolenia pracowników korpusu służby cywilnej                                                                                                      | 1 560            |
| <b><u>750</u></b> |                     |      | <b><u>Administracja publiczna</u></b>                                                                                                              | <b>141 350</b>   |
|                   | <b><u>75011</u></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><u>75045</u></b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                       | <b>45 850</b>    |
|                   |                     | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                             | 21 250           |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 1 500            |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 200              |
|                   |                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 9 200            |
|                   |                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 4 500            |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 900              |
|                   | <b><u>75212</u></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><u>755</u></b> |                     |      | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>                                                                                                               | <b>264 000</b>   |
|                   | <b><u>75515</u></b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                    | <b>264 000</b>   |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 261 128          |
|                   |                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 2 872            |
| <b><u>801</u></b> |                     |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                        | <b>11 693</b>    |
|                   | <b><u>80153</u></b> |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Z.Sz.im.UE w Chełmży</b> | <b>11 693</b>    |
|                   |                     | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                              | 11 693           |
| <b><u>851</u></b> |                     |      | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></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 Chelmży</b>                                                                                              | <b>2 220 876</b> |
|            |              | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                 | 2 220 876        |
|            |              |               | <b>Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży</b>                                                                | <b>1 124</b>     |
|            |              | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                 | 1 124            |
| <b>852</b> | <b>852</b>   |               | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                             | <b>1 863 309</b> |
|            | <b>85203</b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                            | <b>1 863 309</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                                                                                     | 199 462          |
|            |              | 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                                                                                            | 230 789          |
|            |              | 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                                                                                             | 13 338           |
|            |              | 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                                                | 9 410            |
|            |              | 4780          | Składki na fundusz emerytur pomostowych                                                                            | 628              |
|            |              | <b>w tym:</b> | <b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>                                                                            | <b>763 110</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                                                                                     | 153 471          |
|            |              | 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                                                                                  | 7 488            |
|            |            | 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                                     | 3 410            |
|            |            | 4780   | Składki na fundusz emerytur pomostowych                                                                 | 628              |
|            |            |        | <b>*ŚDS Chełmża</b>                                                                                     | <b>1 100 199</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                                                                          | 45 991           |
|            |            | 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                                                                                 | 183 189          |
|            |            | 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                                     | 6 000            |
| <b>853</b> | <b>853</b> |        | <b><u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u></b>                                          | <b>156 763</b>   |
|            | 85321      |        | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                  | <b>125 200</b>   |
|            |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 11 568           |
|            |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 10 978           |
|            |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 654            |
|            |            | 4170   | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                | 61 400           |
|            |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 000            |
|            |            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 33 600           |
|            |            | w tym: | <b>Starostwo Powiatowe w Toruniu</b>                                                                    | <b>51 168</b>    |
|            |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 11 568           |
|            |            | 4210   | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 6 000            |
|            |            | 4300   | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 33 600           |
|            | 85395      |        | <b>Pozostała działalność</b>                                                                            | <b>31 563</b>    |
|            |            | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                   | 31 563           |
| <b>855</b> |            |        | <b><u>Rodzina</u></b>                                                                                   | <b>811 100</b>   |
|            | 85504      |        | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                               | <b>28 000</b>    |
|            |            | 4010   | Wynagrodzenia osobowe                                                                                   | 756              |
|            |            | 4110   | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 130              |
|            |            | 4120   | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 14               |
|            |            | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                   | 27 100           |
|            | 85508      |        | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                | <b>783 100</b>   |
|            |            | 3110   | Świadczenia społeczne                                                                                   | 775 269          |

|  |  |      |                                          |                  |
|--|--|------|------------------------------------------|------------------|
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                    | 6 544            |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 1 127            |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 160              |
|  |  |      | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> | 783 100          |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 775 269          |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                    | 6 544            |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 1 127            |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 160              |
|  |  |      | <b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>           | <b>6 561 415</b> |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/57/2019

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 sierpnia 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) | z tego:            |                                    |                                                           |                |          |                                                     |                                                         |                                                         |
|---------------|----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|               |          |      |                   |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:                             |                                                           |                | dotacje  | Wydatki<br>inwestycyjne<br>jednostek<br>budżetowych | w tym :                                                 |                                                         |
|               |          |      |                   |                             |                    | Świadczenia<br>społeczne<br>(3110) | Stypendia oraz inne<br>formy pomocy dla<br>uczniów (3240) | inne wydatki   |          |                                                     | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych<br>(6050) | Wydatki inwestycyjne<br>jednostek budżetowych<br>(6059) |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                                  | 8                                                         | 9              | 10       | 11                                                  | 12                                                      | 13                                                      |
| 600           | 60014    | 6300 | 1 638 392         | 1 638 392                   | 0                  |                                    |                                                           |                |          | 1 638 392                                           | 1 638 392                                               |                                                         |
| 600           | 60014    | 6619 | 2 233 030         | 2 233 030                   | 0                  |                                    |                                                           |                |          | 2 233 030                                           |                                                         | 2 233 030                                               |
| 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 | 719 330           | 719 330                     | 719 330            | 719 330                            |                                                           |                |          | 0                                                   |                                                         |                                                         |
| 854           | 85415    | 2330 | 0                 | 0                           | 0                  |                                    | 0                                                         |                |          | 0                                                   |                                                         |                                                         |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>5 105 123</b>  | <b>5 105 123</b>            | <b>944 644</b>     | <b>719 330</b>                     | <b>0</b>                                                  | <b>225 314</b> | <b>0</b> | <b>4 160 479</b>                                    | <b>1 638 392</b>                                        | <b>2 522 087</b>                                        |

## DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2019 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RAZEM   | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |
|-----|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6       | 7                                                  | 8                                                        |
| 1   | 600   | 60014    | 6300 | Pomoc dla Gminy Chełmża na zadanie inwestycyjne z zakresu infrastruktury drogowej .                                                                                                                                                                                                               | 92 600  | 92 600                                             |                                                          |
|     |       |          |      | Pomoc finansowa dla Miasta Nieszawa na przeprawę promową przez rzekę Wisła                                                                                                                                                                                                                        | 20 000  | 20 000                                             |                                                          |
| 2   | 630   | 63003    | 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   |                                                    | 6 130                                                    |
| 3   | 710   | 71012    | 2339 | Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii                                                                                                                                                                           | 3 109   | 3 109                                              |                                                          |
| 4   | 750   | 75095    | 2319 | Dotacje celowe przekazane do powiatu ( Miasto Bydgoszcz) na realizację zadania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"                                                                                                                                      | 1 278   | 1 278                                              |                                                          |
| 6   | 754   | 75495    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego                                                              | 67 000  | 67 000                                             |                                                          |
|     |       |          | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych- wpłata dla Komendy Miejskiej PSP w Toruniu na przygotowanie projektu technicznego i zakup stacji przekątnikowych ,konsol dyspozytorskich wraz z oprogramowaniem, serwerów i radiotelefonów. | 100 000 | 100 000                                            |                                                          |
| 7   | 801   | 80130    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych                                                                    | 3 000   | 3 000                                              |                                                          |
| 8   | 801   | 80130    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych                                                              | 35 000  | 35 000                                             |                                                          |
| 9   | 801   | 80130    | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych                                                | 20 000  | 20 000                                             |                                                          |
| 10  | 801   | 80146    | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu                                                                                 | 5 310   | 5 310                                              |                                                          |
| 11  | 853   | 85311    | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                            | 47 458  | 47 458                                             |                                                          |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |
|----|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 12 | 854 | 85406 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego :<br>Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach .<br>Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.                                                           | 67 000    | 67 000    |           |
| 13 |     | 85419 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 641 634 |           | 1 641 634 |
| 14 | 900 | 90019 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '                                                                                                                                                                                                                                                           | 63 700    |           | 63 700    |
| 15 | 900 | 90019 | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych -<br>Przeprawa promowa przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez rzekę Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa . | 350 945   | 350 945   |           |
| 16 | 900 | 90019 | 6639 | Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km);<br>- droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km);<br>- droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)                                                                    | 938 164   | 938 164   |           |
| 17 | 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.                                                                                                                        | 92 000    | 92 000    |           |
| 18 |     | 92108 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 000     |           | 4 000     |
| 19 |     | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 100    |           | 18 100    |
| 20 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .                                                                                                                                                                                                                                                           | 63 800    |           | 63 800    |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 660 228 | 1 862 864 | 1 797 364 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG STANU NA  
DZIEŃ 29.08.2019r.**

**I.DOCCHODY BUDŻETOWE**

**DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60014 w PZD w Toruniu zwiększa się dochody bieżące o kwotę 20.000 zł.- uznanie ubezpieczyciela szkody z tyt. uszkodzenia przepustu drogowego na drodze Nr 2021C w m. Kowróż.

Wskazane dochody przeznacza się na zakupy usług.

**DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 85020 w Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się dochody własne o kwotę 11.300 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W rozdziale 80115 wprowadza się środki na projekt bieżący ( w ramach środków Narodowej Agencji programu Erasmus plus na lata 2019-2021) o nazwie „ Endwicklung von ( digitalen) Lehr und Lernmaterialien über Europa – Stworzenie materiałów dydaktycznych na temat Europy” realizowany przez ZSz CKU Gronowo w partnerstwie ze szkołami w Niemczech i Słowacji .

Celem projektu jest stworzenie wspólnego produktu jakim są materiały cyfrowe, dydaktyczne na temat Europy. Uczniowie wspólnie pracować będą na platformie internetowej e Twinning. Łączna wartość zadania planowanego do realizacji w latach 2019 - 2021 wynosi 22.794 euro ( środki dla szkoły w Gronowie 97.000 zł.). Wydatki roku 2019 to kwota 7.000 zł.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

1. W rozdziale 85202 w DPS Browina zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 4.000 zł. z tytułu refundacji z ZUS kosztów pogrzebu mieszkańca.

2. W PCPR w Toruniu, w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” i rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” zwiększa się środki o kwotę 42.200 zł w związku ze zwiększeniem należności wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy powiatami za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych i wpłat gmin za pieczę zastępczą ( Powiaty 39.370 zł., Gminy – 9.270 zł.).

3. W Starostwie Powiatowym w Toruniu wprowadza się kwotę dotacji w wysokości 173.800 zł. z tytułu rozliczenia końcowego projektu współfinansowanego z budżetu UE – „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w DPS w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w DPS Browinie”.

4. W domach pomocy społecznej zwiększa się dochody własne z odpłatności mieszkańców za pobyt w wysokości 299.200 zł.

**DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85333 w PUP dla PT w Toruniu zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 30.610 zł. związane z obsługą cudzoziemców (wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców i rejestracja oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi) z przeznaczeniem na obsługę tego zadania ( koszty osobowe).

## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

### **DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. W rozdziale 60014 dokonuje się zmian w planie finansowym PZD w Toruniu.
2. W rozdziale 60014 w Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się kwotę dotacji celowej dla Gminy Chełmża o kwotę 33.500 zł. na zadanie „ 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”.

### **DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. W rozdziale 85085 w CUW w Browinie dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki i podnosi się poziom wydatków bieżących o kwotę 11.300 zł.(w tym 10.000 zł. na zakup energii elektrycznej).

### **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

1. W rozdziale 80102 z Starostwie Powiatowym w Toruniu wprowadza się środki na ekspertyzę p.poż dla ZSz im. UE w Chełmży – 6.000 zł.
2. W rozdziale 80102 w ZSz im. UE w Chełmży wprowadza się środki w wysokości 74.600 zł z przeznaczeniem na zakupy dydaktyczne do nowych pracowni, zakupy inne(m. innymi: dostawa i montaż żaluzji).

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

1. W rozdziale 85202 w DPS Browina zmniejsza się limit na olej opałowy o kwotę 30.000 zł i przeznacza się środki na zakup materiałów do przebudowy kaskady wodnej, altany, zakup ławek ogrodowych, zakup materiałów promocyjnych na 70-lecie DPS itp.
2. W rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” i rozdziale 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” w PCPR w Toruniu zwiększa się środki o kwotę 86.700 zł. celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy powiatami w sprawie umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo - wychowawczych. Wykorzystano częściowo na ten cel wolne środki ze świadczeń społecznych w wysokości 44.500zł.  
Ponadto przenosi się środki z rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do rozdziału 85595 „Pozostała działalność” w wysokości 453.502 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej realizacji projektu „Rodzina w Centrum 2” przez partnera wiodącego ROPS Toruń. Zmianie klasyfikacji ulegają wydatki ponoszone od 01.01.2019r.
3. Wprowadza się w DPS-ach, w rozdziale 85202 zadania standaryzacyjne:
  - 3.1 Wykonanie prac remontowych dachu na segmencie C i łącznika B-C w Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – 30.000 zł,
  - 3.2 Wykonanie prac remontowych w pokojach Domu Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce – 60.000 zł,
  - 3.3 Wymiana pokrycia dachu w budynku mieszkalnym A- wymiana pokrycia wraz z ociepleniem stropodachu w Domu Pomocy Społecznej w Pigży – 84.400 zł.,
  - 3.4 Dostawa i montaż windy w Domu Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach – 80.000 zł.,
  - 3.5 Zakupy wyposażenia w Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 25.000 zł.,
  - 3.6 Prace remontowe w kaplicy w Domu Pomocy Społecznej w Browinie – 25.000 zł.,
  - 3.7 Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina – 50.000 zł.



- (projekt),
4. W rozdziale 85203 w Starostwie Powiatowym w Toruniu wprowadza się środki na rozpoczęcie budowy Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku– 2.500 zł. (prace geodezyjne).

### **III.INNE ZMIANY**

- 1.Dokonuje się zmiany zał. Nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej.