

UCHWAŁA NR XIII/92/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 89 ust.1 pkt 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/85/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**92.567.354**”, zastępuje się sumą „**92.457.354**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

b) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**42.276.974**”, zastępuje się sumą „**42.386.974**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały;

2) załącznik nr 3,5 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2,3 i 4 do niniejszej uchwały;

3) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 5 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

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1649.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/92/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	410 000,00	0,00	410 000,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	0,00	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	0,00	320 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	0,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
600			Transport i łączność	32 496 402,00	0,00	32 496 402,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 496 402,00	0,00	32 496 402,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 560,00	0,00	106 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 300,00	0,00	161 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 160,00	0,00	441 160,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	0,00	33 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	302 150,00	0,00	302 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 356 000,00	-110 000,00	1 246 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 500,00	0,00	71 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	0,00	26 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 050,00	0,00	6 050,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 515 500,00	110 000,00	14 625 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 702 980,00	0,00	9 702 980,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 138 752,00	0,00	4 138 752,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
630		Turystyka	19 600,00	0,00	19 600,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 600,00	0,00	19 600,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	0,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	0,00	6 700,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	832 017,00	0,00	832 017,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 017,00	0,00	832 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 100,00	0,00	336 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	0,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 100,00	0,00	62 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 900,00	0,00	8 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	58 500,00	0,00	58 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	0,00	54 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	0,00	21 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	0,00	12 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 500,00	0,00	47 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	124 600,00	0,00	124 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	0,00	6 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,00	0,00	20 517,00
710			Działalność usługowa	7 485 286,00	0,00	7 485 286,00

71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 440 503,00	0,00	6 440 503,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 469,00	0,00	1 469,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 230 700,00	0,00	1 230 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	0,00	85 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 300,00	0,00	218 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 100,00	0,00	31 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	0,00	26 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 958 139,00	0,00	3 958 139,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 495,00	0,00	698 495,00
71015		Nadzór budowlany	1 014 083,00	0,00	1 014 083,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	0,00	461,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 806,00	0,00	235 806,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	462 020,00	0,00	462 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 514,00	0,00	40 514,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 700,00	0,00	113 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 845,00	0,00	13 845,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 612,00	0,00	22 612,00
	4220	Zakup środków żywności	707,00	0,00	707,00
	4260	Zakup energii	15 570,00	0,00	15 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 258,00	0,00	5 258,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	666,00	0,00	666,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 131,00	0,00	70 131,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 621,00	0,00	6 621,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	759,00	0,00	759,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	0,00	246,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 018,00	0,00	4 018,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 050,00	0,00	11 050,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 500,00	0,00	2 500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 599,00	0,00	1 599,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	123,00	0,00	123,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	677,00	0,00	677,00
	71095	Pozostała działalność	30 700,00	0,00	30 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	0,00	29 000,00
750		Administracja publiczna	15 104 789,00	0,00	15 104 789,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	668 925,00	0,00	668 925,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	0,00	510 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	0,00	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	0,00	93 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 400,00	0,00	13 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 725,00	0,00	10 725,00
	75019	Rady powiatów	389 100,00	0,00	389 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 400,00	0,00	349 400,00
	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	12 473 845,00	0,00	12 473 845,00
	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	51 700,00	0,00	51 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	0,00	12 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 297 500,00	0,00	6 297 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 600,00	0,00	426 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 300,00	0,00	1 141 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 700,00	0,00	162 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 204 600,00	0,00	1 204 600,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	238 500,00	0,00	238 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 900,00	0,00	36 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	0,00	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	979 350,00	0,00	979 350,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	69 000,00	0,00	69 000,00
	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	1 468 500,00	0,00	1 468 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	0,00	25 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 625,00	0,00	118 625,00
	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	115 000,00	0,00	115 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 500,00	0,00	40 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 300,00	0,00	21 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	0,00	1 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	0,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	0,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	170 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 266 730,00	0,00	1 266 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	0,00	4 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 550,00	0,00	862 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430,00	0,00	67 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 800,00	0,00	160 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 590,00	0,00	22 590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	0,00	24 500,00
	4260	Zakup energii	21 060,00	0,00	21 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	0,00	1 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	0,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	0,00	5 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	0,00	7 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	0,00	1 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 900,00	0,00	19 900,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	0,00	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	0,00	5 280,00
75095		Pozostała działalność	15 689,00	0,00	15 689,00
	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 197,00	0,00	2 197,00
	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
752		Obrona narodowa	5 000,00	0,00	5 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000,00	0,00	252 000,00
	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
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	0,00	120 000,00
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	117 000,00	0,00	117 000,00
	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	26 000,00	0,00	26 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 345,00	12 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264 000,00	-12 345,00	251 655,00
757		Obsługa długu publicznego	264 087,00	0,00	264 087,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 087,00	0,00	264 087,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 087,00	0,00	264 087,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 812 440,00	-10 000,00	22 802 440,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	2 829 050,00	0,00	2 829 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	0,00	13 380,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 026 290,00	0,00	2 026 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 040,00	0,00	120 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 490,00	0,00	347 490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 370,00	0,00	49 370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	0,00	7 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	0,00	40 900,00
	4220	Zakup środków żywności	2 370,00	0,00	2 370,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 130,00	0,00	5 130,00
	4260	Zakup energii	91 620,00	0,00	91 620,00

	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	0,00	8 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	0,00	2 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 940,00	0,00	41 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20,00	0,00	20,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 810,00	0,00	6 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 340,00	0,00	52 340,00
	4480	Podatek od nieruchomości	170,00	0,00	170,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	0,00	5 500,00
80115		Technika	8 583 870,00	-27 940,00	8 555 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235 040,00	0,00	235 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 550 580,00	0,00	5 550 580,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 800,00	0,00	5 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 950,00	-17 940,00	372 010,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961 770,00	0,00	961 770,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 840,00	0,00	2 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	136 630,00	0,00	136 630,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	0,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 640,00	0,00	402 640,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 810,00	0,00	12 810,00
	4260	Zakup energii	99 900,00	0,00	99 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 900,00	0,00	46 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 980,00	0,00	4 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 870,00	0,00	138 870,00
	4301	Zakup usług pozostałych	185 170,00	0,00	185 170,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 440,00	-10 000,00	22 440,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 120,00	0,00	16 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 430,00	0,00	34 430,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 030,00	0,00	219 030,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 230,00	0,00	1 230,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 730,00	0,00	4 730,00
	4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 000,00	0,00	47 000,00
80116		Szkoły policealne	70 640,00	0,00	70 640,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	0,00	36 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	0,00	1 690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	0,00	6 230,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	0,00	880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	0,00	12 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 660,00	0,00	2 660,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 153 000,00	13 285,00	3 166 285,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 950,00	0,00	60 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 899 190,00	0,00	1 899 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 540,00	13 285,00	119 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 260,00	0,00	328 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46 630,00	0,00	46 630,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	0,00	2 240,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	0,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 560,00	0,00	78 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	0,00	3 750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 720,00	0,00	12 720,00
	4260	Zakup energii	161 480,00	0,00	161 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 300,00	0,00	29 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	0,00	4 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 440,00	0,00	235 440,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	0,00	10 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,00	0,00	6 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	0,00	6 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 810,00	0,00	71 810,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00	0,00	1 490,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	960,00	0,00	960,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	510,00	0,00	510,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	0,00	9 470,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 020 930,00	1 422,00	1 022 352,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 830,00	0,00	6 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 740,00	0,00	687 740,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 790,00	1 422,00	50 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 240,00	0,00	119 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 940,00	0,00	16 940,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
	4221	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 240,00	0,00	25 240,00
	4301	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 650,00	0,00	28 650,00
80132		Szkoły artystyczne	3 579 670,00	0,00	3 579 670,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 530,00	0,00	101 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458 290,00	0,00	2 458 290,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 850,00	0,00	189 850,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 920,00	0,00	429 920,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 080,00	0,00	61 080,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	0,00	2 690,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	0,00	7 330,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 050,00	0,00	14 050,00
	4220	Zakup środków żywności	1 680,00	0,00	1 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	2 050,00
	4260	Zakup energii	60 200,00	0,00	60 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 940,00	0,00	36 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 180,00	0,00	65 180,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00	0,00	4 490,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	0,00	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 350,00	0,00	130 350,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	550,00	0,00	550,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	0,00	1 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	0,00	2 950,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 432 560,00	0,00	1 432 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	0,00	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 770,00	0,00	1 075 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	0,00	79 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 040,00	0,00	187 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 570,00	0,00	26 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	0,00	36 450,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 370,00	0,00	96 370,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 440,00	0,00	5 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 930,00	0,00	30 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 030,00	0,00	668 030,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050,00	0,00	10 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 560,00	0,00	364 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 560,00	0,00	30 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 970,00	0,00	63 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 090,00	0,00	9 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 260,00	0,00	92 260,00
	4220	Zakup środków żywności	50 320,00	0,00	50 320,00
	4260	Zakup energii	23 570,00	0,00	23 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	690,00	0,00	690,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 660,00	0,00	9 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	0,00	13 000,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 040,00	0,00	258 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	0,00	6 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 330,00	0,00	171 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600,00	0,00	14 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 100,00	0,00	30 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 280,00	0,00	4 280,00
	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
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 470,00	0,00	8 470,00
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	222 940,00	3 233,00	226 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880,00	0,00	7 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 930,00	0,00	163 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00	3 233,00	14 033,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290,00	0,00	28 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 020,00	0,00	4 020,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00	0,00	8 020,00

80195		Pozostała działalność	897 340,00	0,00	897 340,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	0,00	860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 230,00	0,00	526 230,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 570,00	0,00	37 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 760,00	0,00	87 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 420,00	0,00	12 420,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 640,00	0,00	6 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 160,00	0,00	28 160,00
	4260	Zakup energii	9 320,00	0,00	9 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	0,00	15 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 360,00	0,00	6 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	0,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 150,00	0,00	157 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	0,00	800,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	190,00	0,00	190,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	0,00	4 150,00
851		Ochrona zdrowia	3 201 600,00	0,00	3 201 600,00
	85111	Szpitala ogólne	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
		6030 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00
852		Pomoc społeczna	21 077 231,00	-1 570,00	21 075 661,00
	85202	Domy pomocy społecznej	17 783 321,00	0,00	17 783 321,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 121,00	0,00	40 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 267 527,00	0,00	9 267 527,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 469,00	0,00	686 469,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 656 279,00	0,00	1 656 279,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	228 460,00	0,00	228 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	283 680,00	0,00	283 680,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 501,00	0,00	649 501,00
	4220	Zakup środków żywności	1 266 340,00	0,00	1 266 340,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	247 428,00	0,00	247 428,00
	4260	Zakup energii	588 544,00	0,00	588 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	257 901,00	0,00	257 901,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 270,00	0,00	12 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 749 299,00	0,00	1 749 299,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 310,00	0,00	38 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 833,00	0,00	7 833,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 999,00	0,00	42 999,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 002,00	0,00	306 002,00
	4480	Podatek od nieruchomości	53 247,00	0,00	53 247,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 930,00	0,00	109 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 729,00	0,00	31 729,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	17 552,00	0,00	17 552,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 900,00	0,00	141 900,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 787 600,00	0,00	1 787 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	533,00	0,00	533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 681,00	0,00	1 116 681,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 979,00	0,00	84 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 831,00	0,00	195 831,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 713,00	0,00	27 713,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 277,00	0,00	76 277,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	415,00	0,00	415,00
	4260	Zakup energii	55 555,00	0,00	55 555,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 425,00	0,00	22 425,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	0,00	910,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 953,00	0,00	124 953,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00	0,00	5 378,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	533,00	0,00	533,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 033,00	0,00	1 033,00

	4430	Różne opłaty i składki	13 671,00	0,00	13 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 073,00	0,00	31 073,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 100,00	0,00	4 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 404,00	0,00	16 404,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495,00	0,00	5 495,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00	0,00	641,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 428 310,00	-1 570,00	1 426 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 700,00	0,00	889 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 400,00	-1 570,00	57 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300,00	0,00	154 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 900,00	0,00	21 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900,00	0,00	17 900,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 110,00	0,00	108 110,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	4 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 600,00	0,00	108 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	0,00	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500,00	0,00	19 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
85295		Pozostała działalność	78 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	42 600,00	0,00	42 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	0,00	10 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 972 213,00	5 250,00	10 977 463,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 440,00	5 250,00	54 690,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 440,00	5 250,00	54 690,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 700,00	0,00	521 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 800,00	0,00	208 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	0,00	12 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	0,00	48 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	0,00	58 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	0,00	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	0,00	75 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500,00	0,00	81 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	0,00	3 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 187 652,00	0,00	4 187 652,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 778 352,00	0,00	2 778 352,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	0,00	230 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 700,00	0,00	546 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 000,00	0,00	78 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	0,00	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	105 800,00	0,00	105 800,00
	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	45 000,00	0,00	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	212 200,00	0,00	212 200,00
	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	77 600,00	0,00	77 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 100,00	0,00	11 100,00
	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	6 213 421,00	0,00	6 213 421,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 756,00	0,00	4 756,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	0,00	484,00
	3247	Stypendia dla uczniów	138 750,00	0,00	138 750,00
	3249	Stypendia dla uczniów	5 250,00	0,00	5 250,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 988,00	0,00	994 988,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 455,00	0,00	178 455,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 632,00	0,00	90 632,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 409,00	0,00	14 409,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 457,00	0,00	194 457,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 834,00	0,00	34 834,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 715,00	0,00	27 715,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 965,00	0,00	4 965,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	165 566,00	0,00	165 566,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	62 714,00	0,00	62 714,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	182 506,00	0,00	182 506,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 607,00	0,00	17 607,00
	4227	Zakup środków żywności	1 004,00	0,00	1 004,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 268 348,00	0,00	1 268 348,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	217 103,00	0,00	217 103,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 017 126,00	0,00	1 017 126,00
	4309	Zakup usług pozostałych	84 532,00	0,00	84 532,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	5 095,00	0,00	5 095,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	405,00	0,00	405,00
	4437	Różne opłaty i składki	9 512,00	0,00	9 512,00
	4439	Różne opłaty i składki	888,00	0,00	888,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452,00	0,00	452,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355,00	0,00	355,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 484,00	0,00	69 484,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 529,00	0,00	8 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 625,00	0,00	1 200 625,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 875,00	0,00	211 875,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 375 680,00	10 000,00	7 385 680,00
	85401		Świetlice szkolne	201 640,00	0,00	201 640,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 650,00	0,00	152 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380,00	0,00	13 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	0,00	26 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 820,00	0,00	3 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 620,00	0,00	4 620,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 646 990,00	0,00	3 646 990,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 680,00	0,00	68 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 960,00	0,00	41 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179 390,00	0,00	1 179 390,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 510,00	0,00	90 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 600,00	0,00	205 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 210,00	0,00	29 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 260,00	0,00	12 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 130,00	0,00	26 130,00
		4220	Zakup środków żywności	5 040,00	0,00	5 040,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	0,00	24 250,00
		4260	Zakup energii	20 440,00	0,00	20 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 270,00	0,00	8 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	0,00	770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	0,00	25 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 750,00	0,00	12 750,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 590,00	0,00	31 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	0,00	5 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	0,00	1 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	0,00	55 160,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	0,00	2 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 141 840,00	10 000,00	1 151 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 800,00	0,00	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 700,00	0,00	598 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 000,00	0,00	39 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 240,00	0,00	103 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	0,00	15 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	0,00	235 000,00
	4260	Zakup energii	43 650,00	0,00	43 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 080,00	0,00	6 080,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 470,00	0,00	28 470,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 070,00	10 000,00	13 070,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	630,00	0,00	630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 150,00	0,00	30 150,00
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	302 000,00	0,00	302 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	302 000,00	0,00	302 000,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 031 280,00	0,00	2 031 280,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 250,00	0,00	320 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 930,00	0,00	29 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 690,00	0,00	56 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 050,00	0,00	8 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	0,00	15 400,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 720,00	0,00	14 720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 720,00	0,00	5 720,00
85495		Pozostała działalność	25 210,00	0,00	25 210,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 210,00	0,00	25 210,00
855			Rodzina	5 917 233,00	-3 680,00	5 913 553,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 500,00	0,00	40 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 200,00	0,00	39 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,00	0,00	1 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	0,00	187,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	0,00	27,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 457 773,00	-3 680,00	4 454 093,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 356 370,00	-5 250,00	3 351 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 628,00	-100,00	209 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	1 670,00	12 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 950,00	0,00	129 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 515,00	0,00	12 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	533 710,00	0,00	533 710,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 100,00	0,00	183 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500,00	0,00	15 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 179 000,00	0,00	1 179 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 800,00	0,00	109 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 069 200,00	0,00	1 069 200,00
	85595		Pozostała działalność	239 960,00	0,00	239 960,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 511,00	0,00	3 511,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289,00	0,00	289,00
		3119	Świadczenia społeczne	14 711,00	0,00	14 711,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317,00	0,00	50 317,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144,00	0,00	4 144,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173,00	0,00	5 173,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426,00	0,00	426,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 561,00	0,00	9 561,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	787,00	0,00	787,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360,00	0,00	1 360,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,00	0,00	112,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	0,00	462,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	1 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	126 547,00	0,00	126 547,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 422,00	0,00	10 422,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	0,00	8 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 663,00	0,00	1 663,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	137,00	0,00	137,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 201,00	0,00	1 201,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99,00	0,00	99,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 861,00	0,00	4 197 861,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 197 861,00	0,00	4 197 861,00
	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	31 850,00	0,00	31 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 070,00	0,00	30 070,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 750,00	0,00	125 750,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 788,00	0,00	2 501 788,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 493 403,00	0,00	1 493 403,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 411,00	0,00	564 411,00
	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	99 000,00	0,00	99 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	0,00	99 000,00
92195		Pozostała działalność	461 411,00	0,00	461 411,00
	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	1 548,00	0,00	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	115,00	0,00	115,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 873,00	0,00	16 873,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 875,00	0,00	71 875,00
	4220	Zakup środków żywności	33 663,00	0,00	33 663,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 847,00	0,00	309 847,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 390,00	0,00	9 390,00
926		Kultura fizyczna	582 478,00	0,00	582 478,00
	92601	Obiekty sportowe	306 909,00	0,00	306 909,00
	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	40 862,00	0,00	40 862,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 767,00	0,00	12 767,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 170,00	0,00	247 170,00
	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	52 540,00	0,00	52 540,00
	4220	Zakup środków żywności	24 270,00	0,00	24 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 140,00	0,00	81 140,00
92695		Pozostała działalność	28 399,00	0,00	28 399,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	0,00	12 700,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 899,00	0,00	14 899,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
Razem:			134 844 328,00	0,00	134 844 328,00

Załącznik Nr 1A do uchwały Nr XIII/92/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2020 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	410 000,00	410 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 496 402,00	3 944 170,00	3 919 170,00	1 729 860,00	2 189 310,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	28 552 232,00	28 552 232,00	13 841 732,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 496 402,00	3 944 170,00	3 919 170,00	1 729 860,00	2 189 310,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	28 552 232,00	28 552 232,00	13 841 732,00	0,00
630			Turystyka	19 600,00	19 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 600,00	19 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	832 017,00	811 500,00	811 500,00	432 300,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 517,00	20 517,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 017,00	811 500,00	811 500,00	432 300,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 517,00	20 517,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	7 485 286,00	2 828 652,00	2 826 722,00	2 436 885,00	389 837,00	0,00	461,00	1 469,00	0,00	0,00	4 656 634,00	4 656 634,00	4 656 634,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 440 503,00	1 783 869,00	1 782 400,00	1 565 800,00	216 600,00	0,00	0,00	1 469,00	0,00	0,00	4 656 634,00	4 656 634,00	4 656 634,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	1 014 083,00	1 014 083,00	1 013 622,00	871 085,00	142 537,00	0,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	30 700,00	30 700,00	30 700,00	0,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 104 789,00	14 989 789,00	14 534 280,00	9 868 570,00	4 665 710,00	51 700,00	388 120,00	15 689,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	668 925,00	668 925,00	668 925,00	653 200,00	15 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	389 100,00	389 100,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 473 845,00	12 358 845,00	12 294 645,00	8 055 100,00	4 239 545,00	51 700,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 500,00	40 500,00	19 200,00	8 900,00	10 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	250 000,00	3 000,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 266 730,00	1 266 730,00	1 261 810,00	1 148 370,00	113 440,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	15 689,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 000,00	228 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	117 000,00	93 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	264 000,00	264 000,00	12 345,00	251 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	264 000,00	264 000,00	12 345,00	251 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	264 087,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 087,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 802 440,00	22 802 440,00	21 948 620,00	19 011 760,00	2 936 860,00	59 440,00	446 120,00	348 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 829 050,00	2 829 050,00	2 815 670,00	2 550 630,00	265 040,00	0,00	13 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	8 555 930,00	8 555 930,00	8 060 130,00	7 040 990,00	1 019 140,00	0,00	235 040,00	260 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	70 640,00	70 640,00	70 530,00	45 570,00	24 960,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 166 285,00	3 166 285,00	3 051 335,00	2 415 705,00	635 630,00	54 000,00	60 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 022 352,00	1 022 352,00	928 022,00	874 132,00	53 890,00	0,00	6 830,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 579 670,00	3 579 670,00	3 478 140,00	3 146 470,00	331 670,00	0,00	101 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 432 560,00	1 432 560,00	1 429 330,00	1 368 880,00	60 450,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 370,00	96 370,00	90 930,00	0,00	90 930,00	5 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	668 030,00	668 030,00	657 980,00	468 180,00	189 800,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	258 040,00	258 040,00	251 780,00	220 310,00	31 470,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	226 173,00	226 173,00	218 293,00	210 273,00	8 020,00	0,00	7 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	897 340,00	897 340,00	896 480,00	670 620,00	225 860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 201 600,00	1 832 600,00	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00	0,00	0,00	0,00	1 369 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600,00	1 832 600,00	1 832 600,00	0,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	21 075 661,00	20 833 761,00	20 792 007,00	14 700 942,00	6 091 065,00	0,00	41 754,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 783 321,00	17 541 421,00	17 501 300,00	12 139 967,00	5 361 333,00	0,00	40 121,00	0,00	0,00	0,00	241 900,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 787 600,00	1 787 600,00	1 787 067,00	1 428 845,00	358 222,00	0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 426 740,00	1 426 740,00	1 425 640,00	1 132 130,00	293 510,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 977 463,00	9 564 963,00	4 704 852,00	3 968 952,00	735 900,00	54 690,00	4 500,00	4 800 921,00	0,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 690,00	54 690,00	0,00	0,00	0,00	54 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	521 700,00	521 700,00	521 700,00	335 900,00	185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 187 652,00	4 187 652,00	4 183 152,00	3 633 052,00	550 100,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	6 213 421,00	4 800 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 921,00	0,00	0,00	1 412 500,00	1 412 500,00	1 412 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 385 680,00	5 585 680,00	3 521 990,00	2 884 860,00	637 130,00	1 668 680,00	395 010,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	201 640,00	201 640,00	201 350,00	196 730,00	4 620,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 646 990,00	1 846 990,00	1 736 350,00	1 516 970,00	219 380,00	68 680,00	41 960,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 151 840,00	1 151 840,00	1 114 040,00	756 240,00	357 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 031 280,00	2 031 280,00	430 320,00	414 920,00	15 400,00	1 600 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	25 210,00	25 210,00	25 210,00	0,00	25 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 913 553,00	5 913 553,00	2 182 473,00	899 973,00	1 282 500,00	0,00	3 500 120,00	230 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 500,00	40 500,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	4 454 093,00	4 454 093,00	1 102 973,00	898 673,00	204 300,00	0,00	3 351 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 179 000,00	1 179 000,00	1 069 200,00	0,00	1 069 200,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	239 960,00	239 960,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	230 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 861,00	202 670,00	170 820,00	0,00	170 820,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 191,00	3 995 191,00	3 995 191,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 197 861,00	202 670,00	170 820,00	0,00	170 820,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 191,00	3 995 191,00	3 995 191,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 411,00	564 411,00	443 311,00	18 536,00	424 775,00	121 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	461 411,00	461 411,00	443 311,00	18 536,00	424 775,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	582 478,00	382 478,00	318 678,00	67 300,00	251 378,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	306 909,00	106 909,00	106 909,00	41 880,00	65 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 170,00	247 170,00	183 370,00	25 420,00	157 950,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	28 399,00	28 399,00	28 399,00	0,00	28 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			134 844 328,00	92 457 354,00	79 550 623,00	56 032 283,00	23 518 340,00	2 124 260,00	5 121 085,00	5 397 299,00	0,00	264 087,00	42 386 974,00	41 017 974,00	23 906 057,00	0,00	1 369 000,00

PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki											
				Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania							2021	2022		2023
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych w 2020 r.	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON, FDS - z przychodów roku 2019 - (paragraf 605), inne	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinansow anie z UE ,				
		Zespół Szkół CKU Gronowo													
853	85395-6057/6059	Modernizacja warsztatów szkolnych Zespół Szkół CKU w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki	3 201 512	1 412 500	211 875						1 200 625	1 757 278			ZS Cku Gronowo
		Starostwo Powiatowe w Toruniu													
700	70005-6050	Montaż windy - podestu dla niepełnosprawnych (sz.Chelmińska)	20 517	20 517	20 517										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup 2 urządzeń Fortigate	0	50 000	50 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup urządzenia urządzenia Forti Analyzer	0	15 000	15 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup licencji MS Office	0	15 000	15 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup serwera na potrzeby Wydziału Geodezji	20 000	20 000	20 000										j.w
750	75020-6060	Zakup systemu monitoringu wideo	15 000	15 000	15 000										j.w
754	75495-6050	Instalacja masztu antenowego na bud. przy ul.Towarowa 4-6	24 000	24 000	24 000										j.w
851	85111-6030	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży	1 369 000	1 369 000	1 369 000										j.w

852	85202-6050	Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina	600 000	100 000	100 000							450 000	0		j.w
852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	3 578 500	0								3 576 000	0		
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 565 954	1 493 403				1 493 403							j.w.
926	92601/6620	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chelmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży	400 000	200 000	200 000							200 000			j.w
853	85406-6050	Budowa filii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach	1 250 000	1 250 000	1 250 000										
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 084 242	4 656 634	698 495						3 958 139	961 076	54 621		j.w
		Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km	4 918 000	4 644 000	1 840 368			593 892		2 209 740					PZD Toruń
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo	2 180 000	1 626 900	724 084			334 347		568 469					PZD Toruń
600	60014-6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chelmińska – 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	2 690 000	2 550 000	1 028 458			300 292		1 221 250					PZD Toruń

600	60014-6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2010C Turzno - Rogówko - Lubicz Dolny w km 0+0000 do 3+282 na dł.3,282 km	4 364 575	4 300 000	1 677 000	2 150 000	473 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno - Rogówko -Lubicz Dolny na odc.3,315 km	2 411 122	1 194 600	856 960		337 640					834 300			PZD Toruń
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	310 000	310 000	310 000										PZD Toruń
		<i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>													
600, 900	900-90019-6059, 600-60014-6057,6059	-droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Śasieczno-Zimny Zdrój-Czernikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa	14 442 765	8 915 742			2 450 130	1 699 381			4 766 231				
		-droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno	4 335 804	3 531 577			855 636	542 700			2 133 241				jw.
		-droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki	6 553 253	3 896 201			832 986	259 707			2 803 508				jw.
	600-60014-6060	Zakup samochodu osobowego		85 000	85 000										jw.
		Dom Pomocy Społecznej w Browinie													
852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	63 900	62 900	62 900										DPS Browina
		Dom Pomocy Społecznej w Pigży													
852	85202-6060	Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III	80 000	79 000	79 000										DPS Pigża
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży													
854	85406-6050	Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w PPP w Chełmży	550 000	550 000	275 000				275 000						
		Razem	64 961 291	42 386 974	10 927 657	2 150 000	6 177 923	3 995 191	4 274 459	0	14 861 744	7 778 654	54 621	0	0

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2020 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	235 000
710	.71012	211	jw.	196 000
	.71015	211	jw.	663 300
750	.75011	211	jw.	97 700
	.75045	211	jw.	19 200
752	75212	211	jw.	5 000
755	75515	211	jw..	264 000
851	.85156	211	jw.	1 832 600
852	.85203	211	jw.	1 787 600
853	.85321	211	jw.	121 000
855	85504	211	j.w	40 500
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	853 000
Ogółem				6 114 900

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2020 ROKU .

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	235 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	235 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	859 300
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	196 000

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000
	71015		Nadzór budowlany	663 300
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 200
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	392 665
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 223
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 527
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 685
750			Administracja publiczna	116 900
	75011		Urzędy Wojewódzkie	97 700
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe	8 000
752			OBRONA NARODOWA	5 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
		4300	Zakup usług pozostałych	251 655
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 345
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Z.Sz.im.UE w Chełmży	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0
851			OCHRONA ZDROWIA	1 832 600
	85156		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 832 600
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 832 600
			*PUP w Chełmży	1 831 240
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 831 240
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	1 360
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 360

852	852	POMOC SPOŁECZNA	1 787 600
	85203	Ośrodki wsparcia	1 787 600
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	533
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 116 681
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 979
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	195 831
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27 713
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	76 277
		4220 Zakup środków żywności	0
		4230 Zakup leków i materiałów medycznych	415
		4260 Zakup energii	55 555
		4270 Zakup usług remontowych	22 425
		4280 Zakup usług zdrowotnych	910
		4300 Zakup usług pozostałych	124 953
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 378
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	533
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 033
		4430 Różne opłaty i składki	13 671
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 073
		4480 Podatek od nieruchomości	4 100
		4520 Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	16 404
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 495
		4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych	641
	w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	736 070
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 462
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 866
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	76 558
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 743
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	63 409
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	215
		4260 Zakup energii	9 071
		4270 Zakup usług remontowych	16 634
		4280 Zakup usług zdrowotnych	410
		4300 Zakup usług pozostałych	48 436
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 178
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	533
		4410 Podróże służbowe krajowe	533
		4430 Różne opłaty i składki	7 675
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 774
		4480 Podatek od nieruchomości	820
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 495
		4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych	641

			*ŚDS Chełmża	1 051 530
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	420
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 219
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 273
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 970
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 868
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200
		4260	Zakup energii	46 484
		4270	Zakup usług remontowych	5 791
		4280	zakup usług zdrowotnych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	76 517
		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	5 996
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 299
		4480	Podatek od nieruchomości	3 280
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	121 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	121 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 978
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	33 600
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 568
855			<u>Rodzina</u>	893 500
	85504		Wspieranie rodziny	40 500
			Rodziny zastępcze	40 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27
		3110	Świadczenia społeczne	39 200
	85508		Rodziny zastępcze	853 000
		3110	Świadczenia społeczne	844 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 128
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	853 000
		3110	Świadczenia społeczne	844 470
		4010	Wynagrodzenia osobowe	7 128
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227
		4120	Składki na Fundusz Pracy	175
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	6 114 900

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/92/2020

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 23 stycznia 2020 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO W 2020 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	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	6 000		6 000
2	710	71012	2339	Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii	1 469	1 469	
3	750	75095	2319	Dotacje celowe przekazane do powiatu (Miasto Bydgoszcz) na realizację zadania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"	2 197	2 197	
4	754	75410	2300	Fundusz Wsparcia PSP - umundurowanie dla strażaków	120 000	120 000	
5	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	
6	801	80117	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	4 000	4 000	
7	801	j.w	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	40 000	40 000	
8	801	80117	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	10 000	10 000	
9	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	5 440	5 440	
10	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	54 690	54 690	
11	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	68 680	68 680	
12		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 600 000		1 600 000
13	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	31 850		31 850

14	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); - droga rowerowa Złotonia-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km)	1 493 403	1 493 403	
15	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.	99 000	99 000	
16		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
17		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
18	926	92601	6610	Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża na wspólną realizację zadania inwestycyjnego "Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chelmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży".	200 000	200 000	
19		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
					3 889 629	2 165 879	1 723 750

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG
STANU NA DZIEŃ 23.01.2020 r.**

I. WYDATKI BUDŻETOWE

1. W PZD w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w zakresie zwiększenia środków na wydatki inwestycyjne (dokumentacje) o kwotę 110.000 zł.
2. W Starostwie Powiatowym w Toruniu zwiększa się limity etatów o 1,25 od 1 lutego 2020 r. z przeznaczeniem na:
 - 0,25 – zamówienia publiczne - wdrażanie elektronicznej platformy zamówień i utworzenie stanowiska zastępcy inspektora ochrony danych,
 - 1,00 stanowisko pomocnicze w związku ze zwiększoną powierzchnią sprzątania (pomieszczenia po wyprowadzeniu się PUP dla PT w Toruniu).
3. W SP w Toruniu, PCPR w Toruniu i ZS CKU Gronowo dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.

II. INNE ZMIANY

Uchwale w sprawie budżetu na 2020 r. dokonuje się wymiany załącznika Nr 3,5 i 8.