

**UCHWAŁA NR XX/121/2020**  
**RADY POWIATU TORUŃSKIEGO**  
**z dnia 29 października 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz 212, art., art.233, art. 237 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XII/85/2019 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. zmienionej Uchwałą Nr XIII/92/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23.01.2020 r., Uchwałą Nr 189/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 20.02.2020 r., Uchwałą Nr XIV/94/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 26.03.2020 r., Uchwałą Nr XV/100/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30.04.2020 r., Uchwałą Nr 239/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 20 maja 2020 r., Uchwałą Nr XVII/106/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 25 czerwca 2020 r., Uchwałą Nr 263/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 31.07.2020 r. oraz Uchwałą Nr XVIII/110/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 27.08.2020 r. oraz Uchwałą Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 01.10.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**129.051.658**”, zastępuje się sumą „**127.281.396**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**104.062.096**”, zastępuje się sumą „**104.505.598**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**24.989.562**”, zastępuje się sumą „**22.775.798**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
  - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**140.997.456**”, zastępuje się sumą „**137.328.434**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2 a do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**98.915.574**”, zastępuje się sumą „**98.534.540**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**42.081.882**”, zastępuje się sumą „**38.793.954**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
  - stanowiącym załącznik nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały;

3) w § 3:

- a) sumę deficytu budżetowego w wysokości „**11.945.798**”, zastępuje się sumą „**10.047.098**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „**4.672.560**” zastępuje się sumą „**2.773.860**”, zgodnie z zał. nr 4 do uchwały budżetowej,
  - stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) w § 4

- a) sumę łączną przychodów budżetu w wysokości „**13.945.798**” zastępuje się następującymi przychodami w łącznej wysokości „**12.047.098**”

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175.

b) w pkt 1 sumę przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w wysokości „**6.672.560**” zastępuje się sumą „**4.773.860**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

- stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

5) załącznik nr 3, 5, 7 i 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały;

5) informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego stanowi załącznik nr 8 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**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                           | Przed zmianą  | Zmiana      | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 020   |          |          | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                       | 320 000,00    | 0,00        | 320 000,00    |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                                                                                | 320 000,00    | 0,00        | 320 000,00    |
|       |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                               | 320 000,00    | 0,00        | 320 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                            | 19 370 422,00 | -283 951,00 | 19 086 471,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 155 905,00    | 0,00        | 155 905,00    |
|       |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                           | 65 905,00     | 0,00        | 65 905,00     |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 90 000,00     | 0,00        | 90 000,00     |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                       | 19 214 517,00 | -284 951,00 | 18 929 566,00 |
|       |          | 0950     | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 36 040,00     | 0,00        | 36 040,00     |
|       |          | 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 | 11 268 322,00 | 9 245,00    | 11 277 567,00 |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 2 297 102,00  | -297 640,00 | 1 999 462,00  |
|       |          | 6309     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 30 000,00     | 3 444,00    | 33 444,00     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                      |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 1 452 025,00        | 0,00                 | 1 452 025,00        |
|     |       | 6619 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 3 229 881,00        | 0,00                 | 3 229 881,00        |
|     |       | 6639 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 901 147,00          | 0,00                 | 901 147,00          |
|     | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 000,00             | 1 000,00            |
| 700 |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 409 700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>1 409 700,00</b> |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 1 409 700,00        | 0,00                 | 1 409 700,00        |
|     |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 122 700,00          | 0,00                 | 122 700,00          |
|     |       | 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 | 740 000,00          | 0,00                 | 740 000,00          |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 237 000,00          | 0,00                 | 237 000,00          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 310 000,00          | 0,00                 | 310 000,00          |
| 710 |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 231 920,00</b> | <b>-2 089 813,00</b> | <b>4 142 107,00</b> |
|     | 71012 |      | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                                                                      | 5 487 563,00        | -2 104 813,00        | 3 382 750,00        |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 1 323 000,00        | 0,00                 | 1 323 000,00        |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 304 700,00          | 0,00                 | 304 700,00          |



|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |               |                     |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|       | 6257  | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 859 863,00        | -2 104 813,00 | 1 755 050,00        |
| 71015 |       | Nadzór budowlany                                                                                                                                                                                                                                                | 744 357,00          | 15 000,00     | 759 357,00          |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 744 357,00          | -45 000,00    | 699 357,00          |
|       | 6410  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                     | 0,00                | 60 000,00     | 60 000,00           |
| 750   |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 507 008,00</b> | <b>1,00</b>   | <b>1 507 009,00</b> |
|       | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 103 500,00          | 0,00          | 103 500,00          |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 103 500,00          | 0,00          | 103 500,00          |
|       | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                                                                             | 118 000,00          | 0,00          | 118 000,00          |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00          | 0,00          | 100 000,00          |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000,00            | 0,00          | 2 000,00            |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00           | 0,00          | 16 000,00           |
|       | 75045 | Kwalifikacja wojskowa                                                                                                                                                                                                                                           | 21 016,00           | 1,00          | 21 017,00           |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 12 516,00           | 1,00          | 12 517,00           |
|       | 2120  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 8 500,00            | 0,00          | 8 500,00            |
|       | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                              | 1 263 000,00        | 0,00          | 1 263 000,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 263 000,00        | 0,00          | 1 263 000,00        |
|       | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 1 492,00            | 0,00          | 1 492,00            |
|       | 2318  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                      | 1 142,00            | 0,00          | 1 142,00            |



|     |       |      |                                                                                                                                                            |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 2319 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 350,00               | 0,00              | 350,00               |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                     | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b>      |
|     | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                  | <b>38 090,00</b>     | <b>14 946,00</b>  | <b>53 036,00</b>     |
|     | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                      | 38 090,00            | 14 946,00         | 53 036,00            |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 38 090,00            | 14 946,00         | 53 036,00            |
| 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>30 762 745,00</b> | <b>-1 000,00</b>  | <b>30 761 745,00</b> |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                           | 3 549 870,00         | -1 000,00         | 3 548 870,00         |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 2 483 100,00         | 0,00              | 2 483 100,00         |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                          | 724 700,00           | -1 000,00         | 723 700,00           |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                      | 54 750,00            | 0,00              | 54 750,00            |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 262 820,00           | 0,00              | 262 820,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 24 500,00            | 0,00              | 24 500,00            |
|     | 75622 |      | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                           | 27 212 875,00        | 0,00              | 27 212 875,00        |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 26 642 875,00        | 0,00              | 26 642 875,00        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 570 000,00           | 0,00              | 570 000,00           |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>36 831 007,00</b> | <b>116 000,00</b> | <b>36 947 007,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                 |                   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|     | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 20 392 469,00     | 0,00            | 20 392 469,00     |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 20 392 469,00     | 0,00            | 20 392 469,00     |
|     | 75803 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 14 062 042,00     | 0,00            | 14 062 042,00     |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 14 062 042,00     | 0,00            | 14 062 042,00     |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 1 760 000,00      | -1 660 000,00   | 100 000,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 100 000,00        | 0,00            | 100 000,00        |
|     |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 1 660 000,00      | -1 660 000,00   | 0,00              |
|     | 75816 |      | Wpływy do rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00              | 1 776 000,00    | 1 776 000,00      |
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                     | 0,00              | 1 776 000,00    | 1 776 000,00      |
|     | 75832 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                                                                                                                  | 616 496,00        | 0,00            | 616 496,00        |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 616 496,00        | 0,00            | 616 496,00        |
| 801 |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>260 516,00</b> | <b>3 460,00</b> | <b>263 976,00</b> |
|     | 80102 |      | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                                                                                                                       | 2 077,00          | 0,00            | 2 077,00          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 077,00          | 0,00            | 2 077,00          |
|     | 80115 |      | Technika                                                                                                                                                                                                                                                          | 63 610,00         | 0,00            | 63 610,00         |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 700,00            | 0,00            | 700,00            |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 110,00            | 0,00            | 110,00            |
|     |       | 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                                                     | 18 700,00         | 0,00            | 18 700,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 17 800,00         | 0,00            | 17 800,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 2 300,00          | 0,00            | 2 300,00          |
|     |       | 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 | 0,00              | 0,00            | 0,00              |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 24 000,00         | 0,00            | 24 000,00         |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 80117 |       | Branżowe szkoły I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|       | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
| 80120 |       | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                                                                                                                            | 5 143,00            | 0,00        | 5 143,00            |
|       | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 376,00              | 0,00        | 376,00              |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 108,00              | 0,00        | 108,00              |
|       | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 430,00              | 0,00        | 430,00              |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 679,00            | 0,00        | 1 679,00            |
|       | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 850,00              | 0,00        | 850,00              |
| 80132 |       | Szkoły artystyczne                                                                                                                                                                                                                                                | 45 527,00           | 0,00        | 45 527,00           |
|       | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 2 577,00            | 0,00        | 2 577,00            |
|       | 2710  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                             | 42 950,00           | 0,00        | 42 950,00           |
| 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                                                                                                                                            | 15 529,00           | 3 460,00    | 18 989,00           |
|       | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 15 529,00           | 3 460,00    | 18 989,00           |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
|       | 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 | 70 000,00           | 0,00        | 70 000,00           |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 858 822,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 858 822,00</b> |
|       | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                                                                                                                                              | 16 222,00           | 0,00        | 16 222,00           |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                   |                      |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                   | 16 222,00            | 0,00              | 16 222,00            |
|     | 85156 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                               | 1 832 600,00         | 0,00              | 1 832 600,00         |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 832 600,00         | 0,00              | 1 832 600,00         |
|     | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
| 852 |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>18 904 322,00</b> | <b>171 933,00</b> | <b>19 076 255,00</b> |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 16 950 081,00        | 164 933,00        | 17 115 014,00        |
|     |       | 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 | 73 500,00            | 0,00              | 73 500,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 14 570 718,00        | 0,00              | 14 570 718,00        |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 6 600,00             | 0,00              | 6 600,00             |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 14 700,00         | 14 700,00            |
|     |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                     | 2 299 263,00         | 150 233,00        | 2 449 496,00         |
|     | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                              | 1 844 383,00         | 7 000,00          | 1 851 383,00         |
|     |       | 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 | 0,00                 | 7 000,00          | 7 000,00             |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 844 383,00         | 0,00              | 1 844 383,00         |
|     | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                       | 10 152,00            | 0,00              | 10 152,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 10 152,00           | 0,00              | 10 152,00           |
| 85218      |       | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                                                                                                                                                                  | 21 706,00           | 0,00              | 21 706,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            | 2130  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 3 546,00            | 0,00              | 3 546,00            |
|            | 2440  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                                                                            | 15 160,00           | 0,00              | 15 160,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 78 000,00           | 0,00              | 78 000,00           |
|            | 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                     | 78 000,00           | 0,00              | 78 000,00           |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>7 750 367,00</b> | <b>124 715,00</b> | <b>7 875 082,00</b> |
|            | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                                                                                                                                   | 287 598,00          | 0,00              | 287 598,00          |
|            | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 287 598,00          | 0,00              | 287 598,00          |
|            | 85333 | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                                                                                                                                            | 919 334,00          | 21 676,00         | 941 010,00          |
|            | 0620  | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                                                 | 525,00              | 255,00            | 780,00              |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 57 555,00           | 11 670,00         | 69 225,00           |
|            | 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                                                                                                                                                                              | 847 254,00          | 9 751,00          | 857 005,00          |
|            | 85395 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 543 435,00        | 103 039,00        | 6 646 474,00        |
|            | 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 | 5 673 235,00        | 97 633,00         | 5 770 868,00        |

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                   |                     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|     | 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            | 510 034,00          | 5 743,00          | 515 777,00          |
|     | 2110  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                   | 14 850,00           | 0,00              | 14 850,00           |
|     | 2319  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                                   | 345 316,00          | -337,00           | 344 979,00          |
|     | 6207  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 854 |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>296 990,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>296 990,00</b>   |
|     | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                                                                                                                                                                                         | 276 120,00          | 0,00              | 276 120,00          |
|     | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 120,00            | 0,00              | 1 120,00            |
|     | 6350  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                            | 275 000,00          | 0,00              | 275 000,00          |
|     | 85410 | Internaty i bursy szkolne                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 870,00            | 0,00              | 8 870,00            |
|     | 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                                                                | 2 160,00            | 0,00              | 2 160,00            |
|     | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                               | 6 710,00            | 0,00              | 6 710,00            |
|     | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                         | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|     | 2330  | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                  | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 170 749,00</b> | <b>173 447,00</b> | <b>3 344 196,00</b> |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                           | 307 535,00          | 7 240,00          | 314 775,00          |



|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 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                                 | 225 058,00   | 0,00       | 225 058,00   |
|       | 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                                 | 41 977,00    | 0,00       | 41 977,00    |
|       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                                                        | 40 500,00    | 7 240,00   | 47 740,00    |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 195 600,00 | 166 207,00 | 2 361 807,00 |
|       | 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                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 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                                 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 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 | 853 000,00   | 166 207,00 | 1 019 207,00 |
|       | 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                                                                                 | 1 342 600,00 | 0,00       | 1 342 600,00 |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |               |                |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|     | 85510 |      | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                     | 356 900,00     | 0,00          | 356 900,00     |
|     |       | 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                                                 | 356 900,00     | 0,00          | 356 900,00     |
|     | 85595 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 310 714,00     | 0,00          | 310 714,00     |
|     |       | 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 | 287 073,00     | 0,00          | 287 073,00     |
|     |       | 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 | 23 641,00      | 0,00          | 23 641,00      |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 70 000,00      | 0,00          | 70 000,00      |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 70 000,00      | 0,00          | 70 000,00      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 70 000,00      | 0,00          | 70 000,00      |
|     |       |      | Razem:                                                                                                                                                                                                                                                            | 129 051 658,00 | -1 770 262,00 | 127 281 396,00 |



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/121/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Przed zmianą         | Zmiana               | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                               | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     |
|       | 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   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                           | <b>410 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>410 000,00</b>    |
|       | 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>33 330 246,00</b> | <b>-1 068 377,00</b> | <b>32 261 869,00</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                 | 155 905,00           | 3 300,00             | 159 205,00           |
|       |          | 2310     | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00                 | 3 300,00             | 3 300,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 155 905,00           | 0,00                 | 155 905,00           |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                  | 33 174 341,00        | -1 071 677,00        | 32 102 664,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 25 000,00            | 0,00                 | 25 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 1 431 200,00         | 0,00                 | 1 431 200,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 106 560,00           | 0,00                 | 106 560,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 213 180,00           | 0,00                 | 213 180,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 24 700,00            | 0,00                 | 24 700,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 24 000,00            | 0,00                 | 24 000,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 441 160,00           | 0,00                 | 441 160,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 23 500,00            | 0,00                 | 23 500,00            |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 302 150,00           | 0,00                 | 302 150,00           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 950,00               | 0,00                 | 950,00               |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 565 540,00         | 0,00                 | 1 565 540,00         |
|       |          | 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                                                                                                                   | 300,00               | -300,00              | 0,00                 |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                   |               |                   |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 30 000,00         | 800,00        | 30 800,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 30 750,00         | -500,00       | 30 250,00         |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 11 370,00         | 0,00          | 11 370,00         |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 7 050,00          | 0,00          | 7 050,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 14 065 466,00     | -1 089 532,00 | 12 975 934,00     |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 9 788 713,00      | 9 245,00      | 9 797 958,00      |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 4 724 452,00      | 8 610,00      | 4 733 062,00      |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 85 000,00         | 0,00          | 85 000,00         |
|            | 6610  | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 191 800,00        | 0,00          | 191 800,00        |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>19 600,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>19 600,00</b>  |
|            | 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          |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>987 546,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>987 546,00</b> |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                     | 987 546,00        | 0,00          | 987 546,00        |
|            | 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                                                                                                                                                                                         | 62 188,00         | 0,00          | 62 188,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 8 812,00          | 0,00          | 8 812,00          |
|            | 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                                                                                                                                                                                                    | 256 017,00        | 0,00          | 256 017,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 23 369,00         | 0,00          | 23 369,00         |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 12 500,00         | 0,00          | 12 500,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 45 500,00         | -1 030,00     | 44 470,00         |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 109 927,00        | 0,00          | 109 927,00        |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00          | 0,00          | 2 300,00          |

|            |       |                                                                                                                                                              |                     |                      |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 1 970,00            | 0,00                 | 1 970,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 9 302,00            | 0,00                 | 9 302,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 3 830,00            | 1 030,00             | 4 860,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 9 031,00            | 0,00                 | 9 031,00            |
|            | 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                                                                                                                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                  | <b>7 477 180,00</b> | <b>-2 451 251,00</b> | <b>5 025 929,00</b> |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                                                                                                                     | 6 420 640,00        | -2 476 251,00        | 3 944 389,00        |
|            | 2339  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 218,00            | 0,00                 | 4 218,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 250 000,00        | 0,00                 | 1 250 000,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 85 700,00           | 0,00                 | 85 700,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 221 500,00          | 0,00                 | 221 500,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 31 600,00           | 0,00                 | 31 600,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 220 500,00          | 0,00                 | 220 500,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 600,00              | 0,00                 | 600,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                             | 31 006,00           | 0,00                 | 31 006,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 3 859 863,00        | -2 104 813,00        | 1 755 050,00        |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                   | 681 153,00          | -371 438,00          | 309 715,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                         | 34 500,00           | 0,00                 | 34 500,00           |
|            | 71015 | Nadzór budowlany                                                                                                                                             | 1 025 840,00        | 25 000,00            | 1 050 840,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                  | 461,00              | 0,00                 | 461,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 238 506,00          | -41 021,00           | 197 485,00          |
|            | 4020  | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 469 086,00          | -9 801,00            | 459 285,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 41 135,00           | 0,00                 | 41 135,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 114 152,00          | 8 645,00             | 122 797,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 14 763,00           | -2 823,00            | 11 940,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 5 200,00            | 0,00                 | 5 200,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 22 612,00           | 2 827,00             | 25 439,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 997,00              | 130,00               | 1 127,00            |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                | 15 570,00           | 2 000,00             | 17 570,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 5 258,00            | -1 300,00            | 3 958,00            |

|            |       |                                                                                                                                                                                                           |                      |                   |                      |
|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                   | 666,00               | -534,00           | 132,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 70 131,00            | -4 827,00         | 65 304,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 6 621,00             | 800,00            | 7 421,00             |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                           | 759,00               | -21,00            | 738,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | 246,00               | -246,00           | 0,00                 |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 3 560,00             | -1 800,00         | 1 760,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 11 050,00            | 3 771,00          | 14 821,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                  | 2 668,00             | 0,00              | 2 668,00             |
|            | 4550  | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                | 1 599,00             | 0,00              | 1 599,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 123,00               | -123,00           | 0,00                 |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 677,00               | -677,00           | 0,00                 |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 0,00                 | 70 000,00         | 70 000,00            |
|            | 71095 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 30 700,00            | 0,00              | 30 700,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 200,00               | 0,00              | 200,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 30 500,00            | 0,00              | 30 500,00            |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>15 076 218,00</b> | <b>117 664,00</b> | <b>15 193 882,00</b> |
|            | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                        | 670 990,00           | 0,00              | 670 990,00           |
|            | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                          | 12 790,00            | 0,00              | 12 790,00            |
|            | 75019 | Rady powiatów                                                                                                                                                                                             | 444 100,00           | 0,00              | 444 100,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 349 400,00           | 0,00              | 349 400,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 60 700,00            | 0,00              | 60 700,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 8 100,00             | 0,00              | 8 100,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 12 500,00            | 0,00              | 12 500,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | 13 400,00            | 0,00              | 13 400,00            |
|            | 75020 | Starostwa powiatowe                                                                                                                                                                                       | 12 354 438,00        | 99 663,00         | 12 454 101,00        |
|            | 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 | 51 903,00            | 0,00              | 51 903,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 20 500,00            | 0,00              | 20 500,00            |
|            | 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 Fundusz Solidarnościowy                           | 162 700,00   | 0,00       | 162 700,00   |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 19 500,00    | 0,00       | 19 500,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 27 000,00    | 0,00       | 27 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 1 204 600,00 | 45 000,00  | 1 249 600,00 |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 12 000,00    | 0,00       | 12 000,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 225 500,00   | -30 000,00 | 195 500,00   |
|       | 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                                                         | 968 350,00   | 130 000,00 | 1 098 350,00 |
|       | 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 | 1 303 594,00 | -50 337,00 | 1 253 257,00 |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 20 000,00    | -5 000,00  | 15 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 25 700,00    | 0,00       | 25 700,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 147 921,00   | 0,00       | 147 921,00   |
|       | 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                                 | 4 000,00     | 5 000,00   | 9 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 45 000,00    | 0,00       | 45 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 13 000,00    | 0,00       | 13 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 115 000,00   | 5 000,00   | 120 000,00   |
| 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                                           | 21 016,00    | 1,00       | 21 017,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 8 500,00     | 0,00       | 8 500,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 657,00       | 1,00       | 658,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 27,00        | 0,00       | 27,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 5 100,00     | 0,00       | 5 100,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 419,00     | 0,00       | 3 419,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 115,00       | 0,00       | 115,00       |
|       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 198,00     | 0,00       | 3 198,00     |

|       |      |                                                                                                                                            |              |            |              |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                | 250 000,00   | 0,00       | 250 000,00   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 3 000,00     | -3 000,00  | 0,00         |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 65 000,00    | -27 000,00 | 38 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 170 000,00   | 30 000,00  | 200 000,00   |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                         | 1 328 373,00 | 18 000,00  | 1 346 373,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 920,00     | 0,00       | 4 920,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 893 660,00   | 0,00       | 893 660,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 67 430,00    | 0,00       | 67 430,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 163 477,00   | 0,00       | 163 477,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 23 352,00    | 0,00       | 23 352,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 19 700,00    | 0,00       | 19 700,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 40 300,00    | 0,00       | 40 300,00    |
|       | 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                                                                                                                    | 46 540,00    | 0,00       | 46 540,00    |
|       | 4360 | Opłaty 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                                                                                           | 24 354,00    | 0,00       | 24 354,00    |
|       | 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     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 0,00         | 18 000,00  | 18 000,00    |
| 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                      | 7 301,00     | 0,00       | 7 301,00     |
|       | 2319 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 768,00     | 0,00       | 5 768,00     |
|       | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 41,00        | 0,00       | 41,00        |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4128 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|       | 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                                                                                                                  | 1 500,00          | 0,00             | 1 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 3 500,00          | 0,00             | 3 500,00          |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                       | <b>468 925,00</b> | <b>29 946,00</b> | <b>498 871,00</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         |
|            | 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          |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                           | 216 925,00        | 29 946,00        | 246 871,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 528,00            | 0,00             | 528,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 959,00            | 631,00           | 1 590,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 135,00            | 89,00            | 224,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 7 659,00          | 3 650,00         | 11 309,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 176 167,00        | 396,00           | 176 563,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 31 477,00         | 10 180,00        | 41 657,00         |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                 | 0,00              | 15 000,00        | 15 000,00         |
|            | 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         |
| <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                                                                                                                        | 12 345,00         | 0,00             | 12 345,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 251 655,00        | 0,00             | 251 655,00        |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                | <b>264 087,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>264 087,00</b> |

|     |       |                                                                                                                                                                   |                      |                    |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|     | 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 |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>357 943,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>357 943,00</b>    |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 357 943,00           | 0,00               | 357 943,00           |
|     | 4810  | Rezerwy                                                                                                                                                           | 357 943,00           | 0,00               | 357 943,00           |
| 801 |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>23 008 688,00</b> | <b>-216 446,00</b> | <b>22 792 242,00</b> |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 2 808 357,00         | 10 000,00          | 2 818 357,00         |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 13 380,00            | 0,00               | 13 380,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 1 930 290,00         | 0,00               | 1 930 290,00         |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 121 040,00           | 0,00               | 121 040,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 331 290,00           | 0,00               | 331 290,00           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 47 877,00            | 0,00               | 47 877,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 7 440,00             | 0,00               | 7 440,00             |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 81 600,00            | 0,00               | 81 600,00            |
|     | 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                                                                                                                                           | 56 500,00            | 10 000,00          | 66 500,00            |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 2 590,00             | 0,00               | 2 590,00             |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 34 940,00            | 0,00               | 34 940,00            |
|     | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 4 800,00             | 0,00               | 4 800,00             |
|     | 4400  | Oplaty 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  | Oplaty 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             |
|     | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 10 000,00            | 0,00               | 10 000,00            |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                          | 8 533 050,00         | 66 319,00          | 8 599 369,00         |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 235 040,00           | 7 900,00           | 242 940,00           |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 5 365 380,00         | 174 692,00         | 5 540 072,00         |

|       |      |                                                                                 |            |             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
|       | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 5 800,00   | 0,00        | 5 800,00     |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 363 077,00 | -8 253,00   | 354 824,00   |
|       | 4041 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 500,00     | 0,00        | 500,00       |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 936 770,00 | 115 600,00  | 1 052 370,00 |
|       | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 3 185,00   | 0,00        | 3 185,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 129 630,00 | 0,00        | 129 630,00   |
|       | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 500,00     | 0,00        | 500,00       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 20 000,00  | 0,00        | 20 000,00    |
|       | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 000,00  | -2 700,00   | 9 300,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 402 640,00 | -100 000,00 | 302 640,00   |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 11 000,00  | 0,00        | 11 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 3 000,00   | 0,00        | 3 000,00     |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 42 810,00  | 0,00        | 42 810,00    |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 99 900,00  | -10 000,00  | 89 900,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 51 900,00  | 0,00        | 51 900,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 5 980,00   | 0,00        | 5 980,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 138 870,00 | 0,00        | 138 870,00   |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 281 054,00 | -95 000,00  | 186 054,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 16 440,00  | 0,00        | 16 440,00    |
|       | 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                                                          | 34 430,00  | 0,00        | 34 430,00    |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                          | 4 974,00   | 0,00        | 4 974,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 219 030,00 | 9 080,00    | 228 110,00   |
|       | 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             | 55 000,00  | -25 000,00  | 30 000,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 60 000,00  | 0,00        | 60 000,00    |
| 80116 |      | Szkoły policealne                                                               | 64 940,00  | 0,00        | 64 940,00    |
|       | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 880,00       | 0,00        | 880,00       |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                        | 6 600,00     | 0,00        | 6 600,00     |
|       | 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                                                                                                                               | 3 186 985,00 | -142 070,00 | 3 044 915,00 |
|       | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   | 7 200,00     | 0,00        | 7 200,00     |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego              | 34 800,00    | 0,00        | 34 800,00    |
|       | 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    | 800,00      | 61 750,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                            | 1 899 190,00 | -88 000,00  | 1 811 190,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 119 825,00   | 0,00        | 119 825,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 328 260,00   | 2 600,00    | 330 860,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 46 630,00    | -3 800,00   | 42 830,00    |
|       | 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                                                                                                                        | 23 420,00    | 0,00        | 23 420,00    |
|       | 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                                                                                                                                      | 237 440,00   | -65 000,00  | 172 440,00   |
|       | 4360 | Oplaty 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    | 11 330,00   | 83 140,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 1 490,00     | 0,00        | 1 490,00     |
|       | 4510 | Oplaty 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     |



|       |      |                                                                                 |              |            |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
| 80120 |      | Licea ogólnokształcące                                                          | 1 022 352,00 | -87 590,00 | 934 762,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 830,00     | -570,00    | 6 260,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 687 740,00   | -2 900,00  | 684 840,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 50 212,00    | 0,00       | 50 212,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 119 240,00   | 1 000,00   | 120 240,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 16 940,00    | -600,00    | 16 340,00    |
|       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 15 000,00    | -11 500,00 | 3 500,00     |
|       | 4221 | Zakup środków żywności                                                          | 500,00       | -500,00    | 0,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 14 240,00    | 0,00       | 14 240,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                         | 65 000,00    | -65 000,00 | 0,00         |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 000,00    | 0,00       | 11 000,00    |
|       | 4411 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00     | -1 000,00  | 0,00         |
|       | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 3 000,00     | -3 000,00  | 0,00         |
|       | 4431 | Różne opłaty i składki                                                          | 3 000,00     | -3 000,00  | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 28 650,00    | -520,00    | 28 130,00    |
| 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 Fundusz Solidarnościowy                           | 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                                                         | 28 280,00    | 0,00       | 28 280,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 490,00     | 0,00       | 4 490,00     |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 36 900,00    | 0,00       | 36 900,00    |
|       | 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 budzetu panstwa                                                                                                                                                                              | 550,00       | 0,00       | 550,00       |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budzetow jednostek samorzadu terytorialnego                                                                                                                                                  | 1 030,00     | 0,00       | 1 030,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej                                                                                                                                          | 2 950,00     | 0,00       | 2 950,00     |
| 80134 |      | Szkoły zawodowe specjalne                                                                                                                                                                                    | 1 318 620,00 | -24 000,00 | 1 294 620,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 3 230,00     | 0,00       | 3 230,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 980 230,00   | 0,00       | 980 230,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 79 500,00    | 0,00       | 79 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 170 640,00   | 0,00       | 170 640,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 24 570,00    | 0,00       | 24 570,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 24 000,00    | -24 000,00 | 0,00         |
|       | 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                                                                   | 2 707,00     | 0,00       | 2 707,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 9 467,00     | 0,00       | 9 467,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej                                                                                                                                          | 84 196,00    | 0,00       | 84 196,00    |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 741 483,00   | 9 655,00   | 751 138,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 10 050,00    | -2 700,00  | 7 350,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 404 560,00   | 14 600,00  | 419 160,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 30 560,00    | -1 525,00  | 29 035,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 69 720,00    | 1 050,00   | 70 770,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 340,00     | -3 300,00  | 6 040,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 10 000,00    | 0,00       | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 92 260,00    | 0,00       | 92 260,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 67 773,00    | 0,00       | 67 773,00    |
|       | 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    | 1 530,00   | 14 530,00    |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 113 940,00   | 0,00       | 113 940,00   |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |            |              |
|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 540,00    | 0,00       | 95 540,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16 400,00    | 0,00       | 16 400,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000,00     | 0,00       | 2 000,00     |
| 80151 |      | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258 040,00   | -51 022,00 | 207 018,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 260,00     | 100,00     | 6 360,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 171 330,00   | -39 700,00 | 131 630,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 600,00    | -3 632,00  | 10 968,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 100,00    | -4 800,00  | 25 300,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 280,00     | -1 450,00  | 2 830,00     |
|       | 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     | -1 540,00  | 6 930,00     |
| 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 | 231 373,00   | -4 180,00  | 227 193,00   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 880,00     | 460,00     | 8 340,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 169 130,00   | -6 600,00  | 162 530,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14 033,00    | 0,00       | 14 033,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28 290,00    | 2 200,00   | 30 490,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 020,00     | 100,00     | 4 120,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 020,00     | -340,00    | 7 680,00     |
| 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15 529,00    | 3 460,00   | 18 989,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15 529,00    | 3 460,00   | 18 989,00    |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 037 979,00 | 2 982,00   | 1 040 961,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 860,00       | 0,00       | 860,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 566 230,00   | 1 700,00   | 567 930,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 570,00    | -740,00    | 36 830,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 94 760,00    | 94,00      | 94 854,00    |

|            |       |                                                                                                                                            |                      |                  |                      |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 13 420,00            | 150,00           | 13 570,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 640,00             | 0,00             | 7 640,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 37 109,00            | 0,00             | 37 109,00            |
|            | 4247  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 70 000,00            | 0,00             | 70 000,00            |
|            | 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            | 2 000,00         | 17 500,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 6 360,00             | -2 000,00        | 4 360,00             |
|            | 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                                                                                           | 167 340,00           | 1 778,00         | 169 118,00           |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 800,00               | 0,00             | 800,00               |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 190,00               | 0,00             | 190,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 6 650,00             | 0,00             | 6 650,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                     | <b>3 227 822,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3 227 822,00</b>  |
|            | 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         |
|            | 85141 | Ratownictwo medyczne                                                                                                                       | 16 222,00            | 0,00             | 16 222,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 16 222,00            | 0,00             | 16 222,00            |
|            | 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         |
|            | 85195 | Pozostała działalność                                                                                                                      | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                     | <b>23 805 157,00</b> | <b>40 565,00</b> | <b>23 845 722,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                     | 20 400 868,00        | 33 565,00        | 20 434 433,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 40 121,00            | 1 000,00         | 41 121,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 9 856 679,00         | 98 791,00        | 9 955 470,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 686 469,00           | 0,00             | 686 469,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 1 763 103,00         | 14 971,00        | 1 778 074,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 243 234,00           | 2 089,00         | 245 323,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 303 680,00           | 0,00             | 303 680,00           |

|       |      |                                                                     |              |             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 619 501,00   | 106 085,00  | 725 586,00   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 261 340,00 | -40 000,00  | 1 221 340,00 |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 314 397,00   | -12 000,00  | 302 397,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 596 445,00   | -123 000,00 | 473 445,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 528 535,00   | -252 488,00 | 276 047,00   |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 15 070,00    | 700,00      | 15 770,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 1 786 539,00 | 163 646,00  | 1 950 185,00 |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 38 310,00    | 0,00        | 38 310,00    |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 833,00     | -1 300,00   | 5 533,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 43 999,00    | 700,00      | 44 699,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 371 453,00   | 0,00        | 371 453,00   |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 51 987,00    | 0,00        | 51 987,00    |
|       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 97 624,00    | 6 101,00    | 103 725,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 31 255,00    | -6 046,00   | 25 209,00    |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 18 394,00    | 316,00      | 18 710,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1 646 300,00 | 74 000,00   | 1 720 300,00 |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 79 600,00    | 0,00        | 79 600,00    |
| 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                    | 1 844 383,00 | 7 000,00    | 1 851 383,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 533,00       | -420,00     | 113,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 116 681,00 | -30 410,00  | 1 086 271,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 78 290,00    | 0,00        | 78 290,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 195 831,00   | 0,00        | 195 831,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 27 713,00    | 0,00        | 27 713,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 000,00     | 0,00        | 3 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 88 805,00    | 0,00        | 88 805,00    |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 415,00       | -200,00     | 215,00       |
|       | 4260 | Zakup energii                                                       | 47 555,00    | 0,00        | 47 555,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 22 425,00    | 0,00        | 22 425,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 910,00       | 565,00      | 1 475,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 182 856,00   | 38 600,00   | 221 456,00   |
|       | 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                                            | 614,00       | 0,00        | 614,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 13 071,00    | 0,00        | 13 071,00    |

|       |      |                                                                                 |              |           |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 36 689,00    | 0,00      | 36 689,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 4 700,00     | -1 135,00 | 3 565,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 14 188,00    | 0,00      | 14 188,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 3 555,00     | 0,00      | 3 555,00     |
|       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                         | 641,00       | 0,00      | 641,00       |
| 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                         | 10 152,00    | 0,00      | 10 152,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 695,00       | 0,00      | 695,00       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 99,00        | 0,00      | 99,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 8 872,00     | 0,00      | 8 872,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 236,00       | 0,00      | 236,00       |
|       | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 250,00       | 0,00      | 250,00       |
| 85218 |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                | 1 471 754,00 | 0,00      | 1 471 754,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 300,00     | 0,00      | 2 300,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 911 200,00   | 0,00      | 911 200,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 57 830,00    | 0,00      | 57 830,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 157 200,00   | 0,00      | 157 200,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 22 600,00    | 0,00      | 22 600,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 500,00     | 0,00      | 3 500,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 16 700,00    | 0,00      | 16 700,00    |
|       | 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                                                         | 113 010,00   | 0,00      | 113 010,00   |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 400,00     | 0,00      | 4 400,00     |
|       | 4400 | Oplaty 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                                | 24 254,00    | 0,00      | 24 254,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 500,00     | 0,00      | 4 500,00     |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 15 160,00    | 0,00      | 15 160,00    |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                           | 78 000,00    | 0,00      | 78 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 16 000,00    | 0,00      | 16 000,00    |

|            |       |      |                                                                                                                                                 |                      |                    |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 34 600,00            | 0,00               | 34 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 27 400,00            | 0,00               | 27 400,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>13 752 804,00</b> | <b>-291 466,00</b> | <b>13 461 338,00</b> |
|            | 85311 |      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                       | 54 690,00            | 250,00             | 54 940,00            |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 54 690,00            | 250,00             | 54 940,00            |
|            | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności                                                                                                 | 554 554,00           | 0,00               | 554 554,00           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 228 800,00           | 0,00               | 228 800,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 12 600,00            | 0,00               | 12 600,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 50 419,00            | 0,00               | 50 419,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 7 245,00             | 0,00               | 7 245,00             |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 58 800,00            | 0,00               | 58 800,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 29 298,00            | 0,00               | 29 298,00            |
|            |       | 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                                                                                                                         | 86 136,00            | 0,00               | 86 136,00            |
|            |       | 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                                                                 | 67 005,00            | 0,00               | 67 005,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 250,00               | 0,00               | 250,00               |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 651,00             | 0,00               | 4 651,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00             | 0,00               | 1 000,00             |
|            | 85333 |      | Powiatowe urzędy pracy                                                                                                                          | 5 021 784,00         | 21 676,00          | 5 043 460,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 10 000,00            | -6 000,00          | 4 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 3 109 246,00         | 18 100,00          | 3 127 346,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 210 020,00           | 0,00               | 210 020,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 598 022,00           | 3 076,00           | 601 098,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 85 412,00            | 363,00             | 85 775,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 53 104,00            | 28 014,00          | 81 118,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 1 500,00             | 0,00               | 1 500,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 105 800,00           | -25 800,00         | 80 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 455 726,00           | 0,00               | 455 726,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 2 000,00             | 0,00               | 2 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 45 000,00            | 0,00               | 45 000,00            |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 600,00             | 137,00             | 2 737,00             |



|       |      |                                                                                 |              |             |              |
|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 207 200,00   | -577,00     | 206 623,00   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 1 000,00     | -800,00     | 200,00       |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 8 000,00     | 0,00        | 8 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 90 432,00    | 5 163,00    | 95 595,00    |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 7 136,00     | 0,00        | 7 136,00     |
|       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 27 786,00    | 0,00        | 27 786,00    |
|       | 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                                                           | 8 121 776,00 | -313 392,00 | 7 808 384,00 |
|       | 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       |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 14 850,00    | 0,00        | 14 850,00    |
|       | 3247 | Stypendia dla uczniów                                                           | 153 750,00   | 0,00        | 153 750,00   |
|       | 3249 | Stypendia dla uczniów                                                           | 6 750,00     | 0,00        | 6 750,00     |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 2 086 010,00 | -63 485,00  | 2 022 525,00 |
|       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 364 959,00   | -11 001,00  | 353 958,00   |
|       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 75 931,00    | -809,00     | 75 122,00    |
|       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 11 655,00    | -141,00     | 11 514,00    |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 392 086,00   | -12 956,00  | 379 130,00   |
|       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 68 711,00    | -1 365,00   | 67 346,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 53 804,00    | -3 925,00   | 49 879,00    |
|       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 9 534,00     | -459,00     | 9 075,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 214 356,00   | -92 653,00  | 121 703,00   |
|       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 87 430,00    | -18 859,00  | 68 571,00    |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 255 104,00   | -14 244,00  | 240 860,00   |
|       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 46 231,00    | -2 514,00   | 43 717,00    |
|       | 4227 | Zakup środków żywności                                                          | 3 668,00     | 425,00      | 4 093,00     |
|       | 4229 | Zakup środków żywności                                                          | 489,00       | 75,00       | 564,00       |
|       | 4237 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 852 451,00   | 78 495,00   | 930 946,00   |
|       | 4239 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 149 635,00   | 9 235,00    | 158 870,00   |
|       | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 1 658 046,00 | -40 000,00  | 1 618 046,00 |
|       | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                           | 221 416,00   | -7 000,00   | 214 416,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                         | 947 272,00   | -114 080,00 | 833 192,00   |
|       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                         | 133 712,00   | -20 131,00  | 113 581,00   |

|            |       |                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 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                                                                                                                     | 9 312,00            | 1 700,00         | 11 012,00           |
|            | 4439  | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 888,00              | 300,00           | 1 188,00            |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 399,00            | 0,00             | 1 399,00            |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 1 087,00            | 0,00             | 1 087,00            |
|            | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 246 698,00          | 0,00             | 246 698,00          |
|            | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 43 802,00           | 0,00             | 43 802,00           |
|            | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                       | <b>7 749 649,00</b> | <b>-2 794,00</b> | <b>7 746 855,00</b> |
|            | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 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                                                                       | 3 636 990,00        | 93 000,00        | 3 729 990,00        |
|            | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 29 210,00           | 0,00             | 29 210,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 12 260,00           | 0,00             | 12 260,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 35 130,00           | 0,00             | 35 130,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 5 040,00            | 0,00             | 5 040,00            |
|            | 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 15 250,00           | 0,00             | 15 250,00           |
|            | 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  | Opłaty 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                                      | 1 790 000,00 | 93 000,00   | 1 883 000,00 |
| 85410 |      | Internaty i bursy szkolne                                                       | 1 495 515,00 | -102 820,00 | 1 392 695,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 37 800,00    | -660,00     | 37 140,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 598 700,00   | -27 300,00  | 571 400,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 39 000,00    | -2 370,00   | 36 630,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 103 240,00   | 4 730,00    | 107 970,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 15 300,00    | -5 000,00   | 10 300,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 218 000,00   | -60 000,00  | 158 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii                                                                   | 43 650,00    | -10 000,00  | 33 650,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 11 080,00    | 0,00        | 11 080,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 300,00       | 0,00        | 300,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 28 470,00    | 0,00        | 28 470,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 13 070,00    | 0,00        | 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    | -2 220,00   | 27 930,00    |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 355 675,00   | 0,00        | 355 675,00   |
| 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                         | 332 000,00   | 0,00        | 332 000,00   |
|       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                           | 332 000,00   | 0,00        | 332 000,00   |
| 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 Fundusz Solidarnościowy                           | 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                                                                           | 4 260,00            | 0,00              | 4 260,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 10 460,00           | 0,00              | 10 460,00           |
|            | 85495 | Pozostała działalność                                                                             | 25 504,00           | 7 026,00          | 32 530,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 0,00                | 1 026,00          | 1 026,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 25 504,00           | 0,00              | 25 504,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                    | <b>6 486 054,00</b> | <b>173 197,00</b> | <b>6 659 251,00</b> |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                | 307 535,00          | 12 560,00         | 320 095,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 39 200,00           | 7 000,00          | 46 200,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 1 086,00            | 211,00            | 1 297,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 187,00              | 36,00             | 223,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 27,00               | -7,00             | 20,00               |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 225 058,00          | 0,00              | 225 058,00          |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 41 977,00           | 0,00              | 41 977,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                           | 0,00                | 5 320,00          | 5 320,00            |
|            | 85508 | Rodziny zastępcze                                                                                 | 4 455 194,00        | 169 787,00        | 4 624 981,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 3 351 120,00        | 164 545,00        | 3 515 665,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 209 528,00          | 1 388,00          | 210 916,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 12 970,00           | 0,00              | 12 970,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 129 950,00          | 240,00            | 130 190,00          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 12 515,00           | 34,00             | 12 549,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 533 710,00          | -5 320,00         | 528 390,00          |
|            | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
|            | 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          | 8 900,00          | 192 000,00          |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 15 500,00           | 0,00              | 15 500,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 6 301,00            | 0,00              | 6 301,00            |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                     | 1 385 000,00        | -9 150,00         | 1 375 850,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                             | 80 900,00           | 0,00              | 80 900,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 304 100,00        | -9 150,00         | 1 294 950,00        |
|            | 85595 | Pozostała działalność                                                                             | 338 325,00          | 0,00              | 338 325,00          |
|            | 3037  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 2 790,00            | 0,00              | 2 790,00            |
|            | 3039  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 230,00              | 0,00              | 230,00              |
|            | 3119  | Świadczenia społeczne                                                                             | 14 711,00           | 0,00              | 14 711,00           |

|            |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 4017  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 66 963,00           | 0,00        | 66 963,00           |
|            | 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 5 514,00            | 0,00        | 5 514,00            |
|            | 4047  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 4 463,00            | 0,00        | 4 463,00            |
|            | 4049  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 367,00              | 0,00        | 367,00              |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 12 308,00           | 0,00        | 12 308,00           |
|            | 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 014,00            | 0,00        | 1 014,00            |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 763,00            | 0,00        | 1 763,00            |
|            | 4129  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 145,00              | 0,00        | 145,00              |
|            | 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                                                                                                                                                                                                              | 1 250,00            | 0,00        | 1 250,00            |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 196 089,00          | 0,00        | 196 089,00          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 148,00           | 0,00        | 16 148,00           |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 11 650,00           | 0,00        | 11 650,00           |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 387,00              | 0,00        | 387,00              |
|            | 4419  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 33,00               | 0,00        | 33,00               |
|            | 4447  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 1 848,00            | 0,00        | 1 848,00            |
|            | 4449  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 152,00              | 0,00        | 152,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 149 648,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 149 648,00</b> |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                | 3 149 648,00        | 0,00        | 3 149 648,00        |
|            | 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            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 90 000,00           | 0,00        | 90 000,00           |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 2 358 748,00        | 0,00        | 2 358 748,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                   |             |                   |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                              | 498 230,00        | 0,00        | 498 230,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>564 411,00</b> | <b>0,00</b> | <b>564 411,00</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                                                                                                                                                                                                                 | 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 | 22 100,00         | 0,00        | 22 100,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 548,00          | 0,00        | 1 548,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                    | 305 644,00        | 0,00        | 305 644,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 9 593,00          | 0,00        | 9 593,00          |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>582 478,00</b> | <b>0,00</b> | <b>582 478,00</b> |
|            | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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         | 247,00      | 41 109,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 400,00         | 0,00        | 11 400,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 12 767,00         | -247,00     | 12 520,00         |

|               |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |               |                |
|---------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
|               | 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 Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                                                     | 654,00         | 0,00          | 654,00         |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 14 842,00      | 0,00          | 14 842,00      |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 203,00         | 0,00          | 203,00         |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                                                                            | 140 997 456,00 | -3 668 962,00 | 137 328 494,00 |

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XX/121/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 października 2020 r.

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                | 32 261 869,00 | 4 478 115,00    | 4 449 815,00                   | 1 799 640,00 | 2 650 175,00 | 3 300,00                   | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 27 783 754,00 | 27 783 754,00                    | 14 531 020,00 | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                          | 159 205,00    | 159 205,00      | 155 905,00                     | 0,00         | 155 905,00   | 3 300,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 60014    |                 | Drogi publiczne powiatowe                           | 32 102 664,00 | 4 318 910,00    | 4 293 910,00                   | 1 799 640,00 | 2 494 270,00 | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 27 783 754,00 | 27 783 754,00                    | 14 531 020,00 | 0,00                             | 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                             | 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                             | 0,00                                          |
| 700   |          |                 | Gospodarka mieszkaniowa                             | 987 546,00    | 987 546,00      | 987 546,00                     | 432 300,00   | 555 246,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 70005    |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami              | 987 546,00    | 987 546,00      | 987 546,00                     | 432 300,00   | 555 246,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
| 710   |          |                 | Działalność usługowa                                | 5 025 929,00  | 2 856 664,00    | 2 851 985,00                   | 2 426 642,00 | 425 343,00   | 0,00                       | 461,00                                | 4 218,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 2 169 265,00  | 2 169 265,00                     | 2 064 765,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71012    |                 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii            | 3 944 389,00  | 1 845 124,00    | 1 840 906,00                   | 1 588 800,00 | 252 106,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 218,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 2 099 265,00  | 2 099 265,00                     | 2 064 765,00  | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 71015    |                 | Nadzór budowlany                                    | 1 050 840,00  | 980 840,00      | 980 379,00                     | 837 842,00   | 142 537,00   | 0,00                       | 461,00                                | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 70 000,00     | 70 000,00                        | 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                             | 0,00                                          |
| 750   |          |                 | Administracja publiczna                             | 15 193 882,00 | 15 042 882,00   | 14 600 358,00                  | 9 881 704,00 | 4 718 654,00 | 51 903,00                  | 383 320,00                            | 7 301,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00              | 151 000,00    | 151 000,00                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75011    |                 | Urzędy wojewódzkie                                  | 670 990,00    | 670 990,00      | 670 990,00                     | 653 200,00   | 17 790,00    | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75019    |                 | Rady powiatów                                       | 444 100,00    | 444 100,00      | 94 700,00                      | 0,00         | 94 700,00    | 0,00                       | 349 400,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75020    |                 | Starostwa powiatowe                                 | 12 454 101,00 | 12 321 101,00   | 12 248 698,00                  | 8 055 100,00 | 4 193 598,00 | 51 903,00                  | 20 500,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00              | 133 000,00    | 133 000,00                       | 0,00          | 0,00                             | 0,00                                          |
|       | 75045    |                 | Kwalifikacja wojskowa                               | 21 017,00     | 21 017,00       | 12 517,00                      | 5 785,00     | 6 732,00     | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00                                                                                         | 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    | 0,00          | 250 000,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 1 346 373,00  | 1 328 373,00  | 1 323 453,00  | 1 167 619,00  | 155 834,00   | 0,00      | 4 920,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 7 301,00      | 7 301,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 7 301,00   | 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                                                                                                                | 498 871,00    | 474 871,00    | 407 871,00    | 13 651,00     | 394 220,00   | 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 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 246 871,00    | 246 871,00    | 246 871,00    | 13 651,00     | 233 220,00   | 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                                                                                                                                                 | 357 943,00    | 357 943,00    | 357 943,00    | 0,00          | 357 943,00   | 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                                                                                                                                           | 357 943,00    | 357 943,00    | 357 943,00    | 0,00          | 357 943,00   | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 22 792 242,00 | 22 712 242,00 | 21 880 612,00 | 18 931 620,00 | 2 948 992,00 | 54 707,00 | 452 110,00 | 324 813,00 | 0,00 | 0,00       | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne                                                                                                                                       | 2 818 357,00  | 2 808 357,00  | 2 794 977,00  | 2 437 937,00  | 357 040,00   | 0,00      | 13 380,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80115 | Technika                                                                                                                                                          | 8 599 369,00  | 8 539 369,00  | 8 045 116,00  | 7 096 896,00  | 948 220,00   | 0,00      | 242 940,00 | 251 313,00 | 0,00 | 0,00       | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80116 | Szkoły policealne                                                                                                                                                 | 64 940,00     | 64 940,00     | 64 830,00     | 45 570,00     | 19 260,00    | 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                                                                                                                                    | 3 044 915,00  | 3 034 915,00  | 2 921 165,00  | 2 326 505,00  | 594 660,00   | 52 000,00 | 61 750,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące                                                                                                                                            | 934 762,00    | 934 762,00    | 925 002,00    | 871 632,00    | 53 370,00    | 0,00      | 6 260,00   | 3 500,00   | 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                                                                                                                                         | 1 294 620,00  | 1 294 620,00  | 1 291 390,00  | 1 254 940,00  | 36 450,00    | 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    | 93 663,00  | 0,00       | 93 663,00  | 2 707,00 | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80148 |  | Stolówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 751 138,00   | 751 138,00   | 743 788,00 | 535 005,00 | 208 783,00 | 0,00     | 7 350,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80149 |  | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                                     | 113 940,00   | 113 940,00   | 113 940,00 | 113 940,00 | 0,00       | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80151 |  | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 207 018,00   | 207 018,00   | 200 658,00 | 170 728,00 | 29 930,00  | 0,00     | 6 360,00 | 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 | 227 193,00   | 227 193,00   | 218 853,00 | 211 173,00 | 7 680,00   | 0,00     | 8 340,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80153 |  | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 18 989,00    | 18 989,00    | 18 989,00  | 0,00       | 18 989,00  | 0,00     | 0,00     | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 80195 |  | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 040 961,00 | 1 040 961,00 | 970 101,00 | 720 824,00 | 249 277,00 | 0,00     | 860,00   | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |                                                                                                                 |               |               |               |               |              |              |            |              |      |      |              |              |      |      |              |
|-----|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 851 |       |  | Ochrona zdrowia                                                                                                 | 3 227 822,00  | 1 842 600,00  | 1 842 600,00  | 0,00          | 1 842 600,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 385 222,00 | 16 222,00    | 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 |
|     | 85141 |  | Ratownictwo medyczne                                                                                            | 16 222,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 16 222,00    | 16 222,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 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         |
|     | 85195 |  | Pozostała działalność                                                                                           | 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 | 0,00         |
| 852 |       |  | Pomoc społeczna                                                                                                 | 23 845 722,00 | 22 030 662,00 | 21 987 128,00 | 15 541 468,00 | 6 445 660,00 | 0,00         | 43 534,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 815 060,00 | 1 815 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 85202 |  | Domy pomocy społecznej                                                                                          | 20 434 433,00 | 18 634 533,00 | 18 593 412,00 | 12 987 726,00 | 5 605 686,00 | 0,00         | 41 121,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 1 799 900,00 | 1 799 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 85203 |  | Ośrodki wsparcia                                                                                                | 1 851 383,00  | 1 851 383,00  | 1 851 270,00  | 1 391 746,00  | 459 524,00   | 0,00         | 113,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 85205 |  | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                         | 10 152,00     | 10 152,00     | 10 152,00     | 9 666,00      | 486,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 85218 |  | Powiatowe centra pomocy rodzinie                                                                                | 1 471 754,00  | 1 456 594,00  | 1 454 294,00  | 1 152 330,00  | 301 964,00   | 0,00         | 2 300,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 15 160,00    | 15 160,00    | 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                                                                | 13 461 338,00 | 13 461 338,00 | 5 594 014,00  | 4 382 103,00  | 1 211 911,00 | 54 940,00    | 18 850,00  | 7 793 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 85311 |  | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                       | 54 940,00     | 54 940,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 54 940,00    | 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                                                                 | 554 554,00    | 554 554,00    | 554 554,00    | 357 864,00    | 196 690,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 85333 |  | Powiatowe urzędy pracy                                                                                          | 5 043 460,00  | 5 043 460,00  | 5 039 460,00  | 4 024 239,00  | 1 015 221,00 | 0,00         | 4 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 85395 |  | Pozostała działalność                                                                                           | 7 808 384,00  | 7 808 384,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 14 850,00  | 7 793 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| 854 |       |  | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                   | 7 746 855,00  | 5 508 180,00  | 3 415 150,00  | 2 861 946,00  | 553 204,00   | 1 668 680,00 | 424 350,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 2 238 675,00 | 2 238 675,00 | 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                                            | 3 729 990,00  | 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 | 1 883 000,00 | 1 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
|     | 85410 |  | Internaty i bursy szkolne                                                                                       | 1 392 695,00  | 1 037 020,00  | 999 880,00    | 726 300,00    | 273 580,00   | 0,00         | 37 140,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 355 675,00   | 355 675,00   | 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                                                         | 332 000,00    | 332 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 332 000,00 | 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 |
|                 | 85495 |  | Pozostała działalność                                                                       | 32 530,00      | 32 530,00     | 32 530,00     | 7 026,00      | 25 504,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 855             |       |  | Rodzina                                                                                     | 6 659 251,00   | 6 659 251,00  | 2 424 026,00  | 896 555,00    | 1 527 471,00  | 0,00         | 3 642 765,00 | 592 460,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 85504 |  | Wspieranie rodziny                                                                          | 320 095,00     | 320 095,00    | 6 860,00      | 1 540,00      | 5 320,00      | 0,00         | 46 200,00    | 267 035,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 85508 |  | Rodziny zastępcze                                                                           | 4 624 981,00   | 4 624 981,00  | 1 109 316,00  | 895 015,00    | 214 301,00    | 0,00         | 3 515 665,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 85510 |  | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                               | 1 375 850,00   | 1 375 850,00  | 1 294 950,00  | 0,00          | 1 294 950,00  | 0,00         | 80 900,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
|                 | 85595 |  | Pozostała działalność                                                                       | 338 325,00     | 338 325,00    | 12 900,00     | 0,00          | 12 900,00     | 0,00         | 0,00         | 325 425,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 900             |       |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 3 149 648,00   | 202 670,00    | 170 820,00    | 0,00          | 170 820,00    | 31 850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2 946 978,00  | 2 946 978,00  | 2 856 978,00  | 0,00 |
|                 | 90019 |  | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3 149 648,00   | 202 670,00    | 170 820,00    | 0,00          | 170 820,00    | 31 850,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 2 946 978,00  | 2 946 978,00  | 2 856 978,00  | 0,00 |
| 921             |       |  | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 564 411,00     | 564 411,00    | 439 311,00    | 18 536,00     | 420 775,00    | 125 100,00   | 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 |
|                 | 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 |
|                 | 92195 |  | Pozostała działalność                                                                       | 461 411,00     | 461 411,00    | 439 311,00    | 18 536,00     | 420 775,00    | 22 100,00    | 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 |
|                 | 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 |
|                 | 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 |
|                 | 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 |
| Wydatki ogółem: |       |  |                                                                                             | 137 328 494,00 | 98 534 540,00 | 82 110 457,00 | 57 265 810,00 | 24 844 647,00 | 2 127 280,00 | 5 310 390,00 | 8 722 326,00 | 0,00 | 264 087,00 | 38 793 954,00 | 37 424 954,00 | 19 452 763,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/121/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 października 2020 r.

w złotych

| Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Plan       | Zmiany-<br>29.10.2020 r. | Plan po zmianach | Deficyt roku<br>2020 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 13 945 798 | -1 898 700               | 12 047 098       |                      |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905          | 4 385 942  | 0                        | 4 385 942        | 10 047 098           |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków                                                       | § 906          | 1 745 336  | 0                        | 1 745 336        |                      |
| Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                     | § 950          | 6 672 560  | -1 898 700               | 4 773 860        |                      |
| Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                              | § 957          | 1 141 960  | 0                        | 1 141 960        |                      |
| <b>Rozchody</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                | 2 000 000  |                          | 2 000 000        |                      |
| Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | § 982          | 2 000 000  | 0                        | 2 000 000        |                      |

## PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

| 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>2020 | z tego źródła finansowania                                 |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               | 2021 | 2022 |                                                                                             | 2023 |
|       |                                               |                                                                                                                                    |                  |                          | dochody własne jst<br>oraz wolne środki z<br>lat ubiegłych | środki inne<br>planowane w ramach<br>programów rządowych<br>w 2020 r. | 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, FDS - z<br>przychodów<br>roku 2019 -<br>(paragraf 605),<br>inne | Kredyty ,<br>emisja<br>obligacji<br>komunalnych | środki UE lub<br>kredyty<br>planowane<br>pod<br>współfinanso-<br>wanie z UE , |      |      |                                                                                             |      |
|       |                                               | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                                                                      |                  |                          |                                                            |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      |                                                                                             |      |
| 854   | 85410-6050                                    | Modernizacja natrysków w internacie<br>ZSz CKU Gronowo                                                                             | 355 675          | 355 675                  | 355 675                                                    |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu                                                         |      |
| 600   | 60014-6610                                    | Rozbudowa drogi powiatowej Nr<br>2021C poprzez budowę drogi<br>rowerowej na odcinku Ostaszewo-<br>Wytřebowice - Kowróż-dotacja     | 390 000          | 150 000                  | 150 000                                                    |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 | 240 000                                                                       |      |      | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu                                                         |      |
|       | 60014-6610                                    | Budowa chodnika przy drodze<br>powiatowej nr 1638 C w centrum<br>miejscowości Drzonowko- dotacja                                   | 25 000           | 25 000                   | 25 000                                                     |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu                                                         |      |
|       | 60014-6610                                    | Rozbudowa drogi polegająca na<br>budowie ścieżki rowerowej przy<br>drodze powiatowej nr 2016 C<br>Końcówce- Warszewice- dotacja    | 16 800           | 16 800                   | 16 800                                                     |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      |                                                                                             |      |
| 710   | 71012-6060                                    | Zakup kolejnych modułów do systemu<br>Geoportal -Portal Projektanta i Portal<br>Komornika                                          | 34 500           | 34 500                   | 34 500                                                     |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu                                                         |      |
| 750   | 75020-6060                                    | Zakup 2 urządzeń Fortigate,zakup<br>urządzenia Forti Analyzer,zakup<br>serwera na potrzeby w.<br>Geodezji,zakup licencji MS Office | 105 000          | 105 000                  | 105 000                                                    |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      | Starostwo<br>Powiatowe w<br>Toruniu                                                         |      |
| 750   | 75020-6060                                    | Zakup systemu monitoringu wideo                                                                                                    | 15 000           | 15 000                   | 15 000                                                     |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      | j.w                                                                                         |      |
|       | 75020-6050                                    | Montaż baterii mocy biernej w bud. SP<br>w Toruniu                                                                                 | 13 000           | 13 000                   | 13 000                                                     |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      | j.w                                                                                         |      |
| 754   | 75495-6050                                    | Instalacja masztu antenowego na bud.<br>przy ul.Towarowa 4-6                                                                       | 24 000           | 24 000                   | 24 000                                                     |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      | j.w                                                                                         |      |
| 851   | 85111-6030                                    | Zakup udziałów w spółce Szpital<br>Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży                                                               | 1 369 000        | 1 369 000                | 1 369 000                                                  |                                                                       |                         |                                                                                                                                  |                                                                        |                                                 |                                                                               |      |      | j.w                                                                                         |      |

|     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |           |           |  |         |  |           |           |           |        |  |           |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|--|---------|--|-----------|-----------|-----------|--------|--|-----------|
|     | 85141-6060      | Zakup urządzenia do odkażania ambulansów dla podmiotów leczniczych                                                                                                                                                                                                                                    | 16 222    | 16 222    | 16 222    |  |         |  |           |           |           |        |  | j.w       |
| 852 | 85202-6050      | Uporządkowanie infrastruktury w Domu Pomocy Społecznej Browina                                                                                                                                                                                                                                        | 600 000   | 16 300    | 16 300    |  |         |  |           |           | 533 700   | 0      |  | j.w       |
| 852 | 85203           | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą                                                                                                                                                                                                               | 4 502 500 | 0         |           |  |         |  |           |           | 4 500 000 | 0      |  |           |
| 900 | 90019-6639      | Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - 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) | 1 392 443 | 168 330   |           |  | 168 330 |  |           |           | 1 224 113 |        |  | j.w.      |
|     |                 | Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".                                                                                          | 399 676   | 329 900   |           |  | 329 900 |  |           |           |           |        |  |           |
| 926 | 92601/6620      | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży-dotacja                                                                                                                                                     | 400 000   | 200 000   | 200 000   |  |         |  |           |           | 200 000   |        |  | j.w       |
| 853 | 85406-6050      | Budowa filii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach                                                                                                                                                                                                                                    | 1 127 000 | 1 127 000 | 1 127 000 |  |         |  |           |           |           |        |  |           |
| 710 | 71012-6057/6059 | Infrastruktura Kujaw i Pomorza "2,0"                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 178 483 | 2 064 765 | 309 715   |  |         |  |           | 1 755 050 | 3 573 006 | 62 535 |  | j.w       |
|     |                 | <b>Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |           |           |           |  |         |  |           |           |           |        |  |           |
| 600 | 60014-6059      | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2019C poprzez budowę drogi rowerowej w miejscowości Brąchnowo – etap 1 i 2                                                                                                                                                                                              | 30 000    | 30 000    |           |  | 30 000  |  |           |           |           |        |  | PZD Toruń |
| 600 | 60014-6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km                                                                                                                                                                                            | 4 868 299 | 4 868 299 | 1 856 609 |  | 611 859 |  | 2 399 831 |           |           |        |  | PZD Toruń |
| 600 | 60014-6050      | Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km                                                                                                                                                                                            | 183 068   | 183 068   | 104 068   |  | 79 000  |  |           |           |           |        |  | PZD Toruń |
| 600 | 60014-6050      | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chelmża – Brąchnowo – Pigża na odcinku 400m w m. Brąchnowo                                                                                                                                                                                                        | 2 116 241 | 1 692 822 | 712 285   |  | 345 836 |  | 634 701   |           |           |        |  | 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 | 2 827 860  | 2 725 840 | 1 102 043 |           | 399 767   |           | 1 224 030 |  |           |  |  |  | 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                                                                                                                                         | 3 166 380  | 3 101 805 | 1 176 780 | 1 452 025 | 473 000   |           |           |  |           |  |  |  | PZD Toruń      |
| 600      | 60014-6050                          | Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie                                                                                                                                                                      | 3 170 152  | 8 610     | 5 166     |           | 3 444     |           |           |  | 2810860   |  |  |  | PZD Toruń      |
| 600      | 60014-6050                          | Dokumentacje techniczne                                                                                                                                                                                                                           | 614 100    | 314 100   | 314 100   |           |           |           |           |  | 300 000   |  |  |  | PZD Toruń      |
|          |                                     | <i>Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów</i>                                                                                                |            |           |           |           |           |           |           |  |           |  |  |  | j.w            |
| 600, 900 | 900-90019-6059, 600-60014-6057,6059 | -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czemikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa                                                                                                                                                | 14 406 870 | 9 574 945 |           |           | 2 819 576 | 1 549 765 |           |  | 5 205 604 |  |  |  | j.w            |
|          |                                     | -droga rowerowa Osiek nad Wisłą-Sąsiedzno-Zimny Zdrój-Czemikowo-Mazowsze z odgałęzieniem do                                                                                                                                                       | 92 000     | 92 000    |           |           |           | 92 000    |           |  |           |  |  |  | j.w            |
|          |                                     | -droga rowerowa Różankowo-Piwnice-Lulkowo, Kamionki Małe-Turzno                                                                                                                                                                                   | 3 969 778  | 3 319 494 |           |           | 821 689   | 461 365   |           |  | 2 036 440 |  |  |  | jw.            |
|          |                                     | -droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki                                                                                                                                                                         | 6 510 241  | 3 864 719 |           |           | 961 187   | 347 618   |           |  | 2 555 914 |  |  |  | jw.            |
| 600, 900 | 60014-6050,90019-6050               | -droga rowerowa Toruń-Przysiek-Rozgarty-Górsz z odgałęzieniem do Barbarki                                                                                                                                                                         | 180 000    | 180 000   |           |           | 90 000    | 90 000    |           |  |           |  |  |  |                |
|          | 600-60014-6060                      | Zakup samochodu osobowego                                                                                                                                                                                                                         | 85 000     | 85 000    | 85 000    |           |           |           |           |  |           |  |  |  | jw.            |
|          |                                     | <b>PCPR w Toruniu</b>                                                                                                                                                                                                                             |            |           |           |           |           |           |           |  |           |  |  |  |                |
| 852      | 85218-6060                          | Zakup regałów archiwalnych                                                                                                                                                                                                                        | 16 160     | 15 160    | 15 160    |           |           |           |           |  |           |  |  |  | PCPR w Toruniu |
|          |                                     | <b>Dom Pomocy Społecznej w Browinie</b>                                                                                                                                                                                                           |            |           |           |           |           |           |           |  |           |  |  |  |                |
| 852      | 85202-6060                          | Likwidacja barier transportowych w DPS Browina w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III                                                                                                                                         | 40 800     | 39 800    | 39 800    |           |           |           |           |  |           |  |  |  | DPS Browina    |



|     |                |                                                                                                                                                           |           |         |         |  |           |         |  |  |              |  |  |                                 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|--|-----------|---------|--|--|--------------|--|--|---------------------------------|
|     |                | <b>Dom Pomocy Społecznej w Pigży</b>                                                                                                                      |           |         |         |  |           |         |  |  |              |  |  |                                 |
|     |                | Wykonanie monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego w DPS Pigża                                                                                             | 44 000    | 44 000  | 44 000  |  |           |         |  |  |              |  |  | DPS Pigża                       |
| 852 | 85202-6060     | Likwidacja barier transportowych w DPS Pigża w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III                                                   | 40 800    | 39 800  | 39 800  |  |           |         |  |  |              |  |  | DPS Pigża                       |
|     |                | <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży</b>                                                                                                     |           |         |         |  |           |         |  |  |              |  |  |                                 |
| 854 | 85406-6050     | Modernizacja łazienki                                                                                                                                     | 30 000    | 30 000  | 30 000  |  |           |         |  |  |              |  |  | PPP w Chełmży                   |
| 854 | 85406-6050     | Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w PPP w Chełmży                                                                                             | 690 000   | 690 000 | 415 000 |  |           | 275 000 |  |  |              |  |  | SP w Toruniu                    |
|     |                | <b>PINB w Toruniu</b>                                                                                                                                     |           |         |         |  |           |         |  |  |              |  |  |                                 |
| 710 | 71015-6060     | Zakup samochodu służbowego dla potrzeb PINB w Toruniu                                                                                                     | 70 000    | 70 000  | 70 000  |  |           |         |  |  |              |  |  | PINB w Toruniu                  |
|     |                | <b>CUW Browina</b>                                                                                                                                        |           |         |         |  |           |         |  |  |              |  |  |                                 |
|     |                | Centalny zasilacz awaryjny                                                                                                                                | 18 000    | 18 000  | 18 000  |  |           |         |  |  |              |  |  |                                 |
|     |                | <b>INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max.na okres 3 lat - 8.467.135 zł. - paragraf 6050</b> |           |         |         |  |           |         |  |  |              |  |  |                                 |
| 801 | 801/80102,8017 | Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży                                                                                       | 600 000   | 0       |         |  |           |         |  |  | 600 000,00   |  |  | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 801 | 801/80117      | Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży                                                                                         | 490 000   | 0       |         |  |           |         |  |  | 490 000,00   |  |  | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 801 | j.w            | Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży                                                                                         | 10 000    | 10 000  |         |  | 10 000,00 |         |  |  |              |  |  | ZSzP w Chełmży                  |
| 801 | j.w            | Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży                                                                   | 350 000   | 0       |         |  |           |         |  |  | 350 000,00   |  |  | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 801 | 801/80102      | Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży                                                                                                                  | 10 000    | 10 000  |         |  | 10 000,00 |         |  |  |              |  |  | ZSz im. UE w Chełmży            |
| 801 | j.w            | Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży                                                                                                                  | 790 000   | 0       |         |  |           |         |  |  | 790 000,00   |  |  | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 801 | 801/80115      | Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo                                                                                              | 40 000    | 0       |         |  |           |         |  |  | 40 000,00    |  |  | Z.SZ CKU Gronowo                |
| 801 | j.w            | Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo                                                                                              | 1 560 000 | 0       |         |  |           |         |  |  | 1 560 000,00 |  |  | Starostwo Powiatowego w Toruniu |

|     |           |                                                                                                                    |            |            |           |            |           |           |           |   |            |            |            |   |                                 |
|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|------------|------------|---|---------------------------------|
| 801 | j.w       | Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo                                              | 120 000    | 60 000     |           | 60 000     |           |           |           |   |            | 60 000,00  |            |   | Z.SZ CKU Gronowo                |
| 852 | 852/85202 | Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami. | 736 000    | 736 000    |           | 736 000,00 |           |           |           |   |            |            |            |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 852 | j.w       | Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty                                      | 65 000     | 65 000     |           | 65 000,00  |           |           |           |   |            |            |            |   | DPS Wielka Nieszawka            |
| 852 | j.w       | Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty                                      | 729 000    | 0          |           |            |           |           |           |   |            | 729 000,00 |            |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 852 | j.w       | DPS Pigża: modernizacja kuchni                                                                                     | 470 000    | 470 000    |           | 470 000,00 |           |           |           |   |            |            |            |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 852 | j.w       | DPS Pigża: modernizacja budynku                                                                                    | 75 000     | 75 000     |           | 75 000,00  |           |           |           |   |            |            |            |   | DPS Pigża                       |
| 852 | j.w       | DPS Pigża: modernizacja budynku                                                                                    | 1 125 000  | 0          |           |            |           |           |           |   |            | 545 000,00 | 580 000,00 |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 852 | j.w       | DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)                                             | 500 000    | 0          |           |            |           |           |           |   |            | 250 000,00 | 250 000,00 |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 852 | j.w       | DPS Browina – infrastruktura drogi dojazdowej, ogrodzenie, oświetlenie itp.)                                       | 800 000    | 200 000    |           | 200 000,00 |           |           |           |   |            | 600 000,00 |            |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 852 | j.w       | DPS Browina – projekt adaptacji spichlerza na potrzeby DPS                                                         | 110 000    | 50 000     |           | 50 000,00  |           |           |           |   |            | 60 000,00  |            |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 852 | j.w       | Modernizacja wentylacji pomieszczeń kuchennych w DPS w Browinie                                                    | 200 000    | 100 000    |           | 100 000,00 |           |           |           |   |            | 100 000,00 |            |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 854 | 854/85410 | Modernizacja łazienek (+wentylacja) w ZS CKU Gronowo                                                               | 450 000    | 0          |           |            |           |           |           |   |            | 450 000,00 |            |   | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
|     |           | Razem                                                                                                              | 73 297 195 | 38 793 954 | 9 805 023 | 3 228 025  | 6 635 358 | 3 038 978 | 4 533 562 | 0 | 11 553 008 | 20 005 679 | 892 535    | 0 |                                 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/121/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 października 2020 r.

**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                                                                                      | 237 000          |
| 710           | .71012   | 211  | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 304 700          |
|               | .71015   | 211  | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 699 357          |
|               |          | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                         | 60 000           |
| 750           | .75011   | 211  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 103 500          |
|               | .75045   | 211  | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 12 517           |
| 752           | 75212    | 211  | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 5 000            |
| 754           | 75421    | 211  | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 53 036           |
| 755           | 75515    | 211  | jw..                                                                                                                                                                                                                                            | 264 000          |
| 801           | 80153    | 211  | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 18 989           |
| 851           | .85156   | 211  | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 1 832 600        |
|               | 85141    | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                     | 16 222           |
| 852           | .85203   | 211  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                      | 1 844 383        |
| 852           | 85205    | 211  | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 10 152           |
| 853           | .85321   | 211  | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 287 598          |
| 853           | .85395   | 211  | jw.                                                                                                                                                                                                                                             | 14 850           |
| 855           | 85504    | 211  | j.w                                                                                                                                                                                                                                             | 47 740           |
| 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 | 1 019 207        |
| <b>Ogółem</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 830 851</b> |

## 2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2020 ROKU .

|                   |                     |      |                                                               |                         |
|-------------------|---------------------|------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b><u>700</u></b> |                     |      | <b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>                         | <b><u>237 000</u></b>   |
|                   | <b><u>70005</u></b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                 | <b>237 000</b>          |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 136 000                 |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 9 400                   |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 25 100                  |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 3 500                   |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 3 969                   |
|                   |                     | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 34 470                  |
|                   |                     | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 670                     |
|                   |                     | 4480 | Podatek od nieruchomości                                      | 4 860                   |
|                   |                     | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 9 031                   |
|                   |                     | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 10 000                  |
| <b><u>710</u></b> |                     |      | <b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>                            | <b><u>1 064 057</u></b> |
|                   | <b><u>71012</u></b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>               | <b>304 700</b>          |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 161 200                 |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 9 400                   |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 29 000                  |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 4 100                   |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 101 000                 |
|                   | <b><u>71015</u></b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                       | <b>759 357</b>          |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 140 879                 |
|                   |                     | 4020 | Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej        | 411 930                 |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 33 537                  |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 101 924                 |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 11 087                  |
|                   |                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 0                       |
|                   |                     | 4260 | Zakup energii                                                 | 0                       |
|                   |                     | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 0                       |
|                   |                     | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                       | 0                       |
|                   |                     | 4300 | Zakup pozostałych usług                                       | 0                       |
|                   |                     | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych          | 60 000                  |
| <b><u>750</u></b> |                     |      | <b><u>Administracja publiczna</u></b>                         | <b><u>116 017</u></b>   |
|                   | <b><u>75011</u></b> |      | <b>Urzędy Wojewódzkie</b>                                     | <b>103 500</b>          |
|                   |                     | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 82 000                  |
|                   |                     | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 4 800                   |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 14 500                  |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 2 200                   |
|                   | <b><u>75045</u></b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                  | <b>12 517</b>           |
|                   |                     | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 658                     |
|                   |                     | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                      | 27                      |
|                   |                     | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 5 100                   |
|                   |                     | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 3 419                   |
|                   |                     | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 115                     |

|                   |                     |                      |                                                                                                                                                           |                         |
|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                   |                     | 4400                 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale i pomieszczenia garażowe                                                                          | 3 198                   |
| <b><u>752</u></b> |                     |                      | <b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>                                                                                                                             | <b><u>5 000</u></b>     |
|                   | <b><u>75212</u></b> |                      | <b><u>Pozostałe wydatki obronne</u></b>                                                                                                                   | <b><u>5 000</u></b>     |
|                   |                     | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 500                   |
|                   |                     | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 3 500                   |
| <b><u>754</u></b> |                     |                      | <b><u>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEI<br/>OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u></b>                                                                                       | <b><u>53 036</u></b>    |
|                   | <b><u>75421</u></b> |                      | <b><u>Zarządzanie kryzysowe</u></b>                                                                                                                       | <b><u>53 036</u></b>    |
|                   |                     | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 10 246                  |
|                   |                     | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 314                   |
|                   |                     | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 185                     |
|                   |                     | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 9 307                   |
|                   |                     | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 31 984                  |
|                   |                     |                      |                                                                                                                                                           |                         |
|                   |                     | <b><u>w tym:</u></b> | Starostwo Powiatowe w Toruniu                                                                                                                             | 900                     |
|                   |                     | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 775                     |
|                   |                     | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 125                     |
|                   |                     |                      |                                                                                                                                                           |                         |
|                   |                     |                      | ŚDS OSIEK                                                                                                                                                 | 13 072                  |
|                   |                     | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 2 362                   |
|                   |                     | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 238                     |
|                   |                     | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 33                      |
|                   |                     | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 1 084                   |
|                   |                     | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 9 355                   |
|                   |                     |                      |                                                                                                                                                           |                         |
|                   |                     |                      | ZS CKU Gronowo                                                                                                                                            | 39 064                  |
|                   |                     | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 7 884                   |
|                   |                     | 4110                 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                        | 1 076                   |
|                   |                     | 4120                 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                  | 152                     |
|                   |                     | 4210                 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                            | 7 448                   |
|                   |                     | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 22 504                  |
| <b><u>755</u></b> |                     |                      | <b><u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u></b>                                                                                                                      | <b><u>264 000</u></b>   |
|                   | <b><u>75515</u></b> |                      | <b><u>Nieodpłatna pomoc prawna</u></b>                                                                                                                    | <b><u>264 000</u></b>   |
|                   |                     | 4300                 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                   | 251 655                 |
|                   |                     | 4170                 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 12 345                  |
| <b><u>801</u></b> |                     |                      | <b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>                                                                                                                        | <b><u>18 989</u></b>    |
|                   | <b><u>80153</u></b> |                      | <b><u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Z.Sz.im.UE w Chełmży</u></b> | <b><u>18 989</u></b>    |
|                   |                     | 4240                 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                     | 18 989                  |
| <b><u>851</u></b> |                     |                      | <b><u>OCHRONA ZDROWIA</u></b>                                                                                                                             | <b><u>1 848 822</u></b> |

|                   |                     |               |                                                                                                                    |                         |
|-------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                   | 85141               |               | Ratownictwo medyczne                                                                                               | <b><u>16 222</u></b>    |
|                   |                     | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                               | 16 222                  |
|                   | <b><u>85156</u></b> |               | <b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>1 832 600</b>        |
|                   |                     | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                 | 1 832 600               |
|                   |                     |               | <b>*PUP w Chełmży</b>                                                                                              | <b>1 831 240</b>        |
|                   |                     | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                 | 1 831 240               |
|                   |                     |               | <b>Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży</b>                                                                | <b>1 360</b>            |
|                   |                     | 4130          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                 | 1 360                   |
| <b><u>852</u></b> | <b><u>852</u></b>   |               | <b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>                                                                                      | <b><u>1 854 535</u></b> |
|                   | <b><u>85203</u></b> |               | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                            | <b>1 844 383</b>        |
|                   |                     | 3020          | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                             | 113                     |
|                   |                     | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                  | 1 086 271               |
|                   |                     | 4040          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                     | 78 290                  |
|                   |                     | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                 | 195 831                 |
|                   |                     | 4120          | Składki na Fundusz Pracy                                                                                           | 27 713                  |
|                   |                     | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                           | 3 000                   |
|                   |                     | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                     | 88 805                  |
|                   |                     | 4220          | Zakup środków żywności                                                                                             | 0                       |
|                   |                     | 4230          | Zakup leków i materiałów medycznych                                                                                | 215                     |
|                   |                     | 4260          | Zakup energii                                                                                                      | 47 555                  |
|                   |                     | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                            | 22 425                  |
|                   |                     | 4280          | Zakup usług zdrowotnych                                                                                            | 1 475                   |
|                   |                     | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                            | 214 456                 |
|                   |                     | 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                                                                                           | 614                     |
|                   |                     | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                             | 13 071                  |
|                   |                     | 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                   | 36 689                  |
|                   |                     | 4480          | Podatek od nieruchomości                                                                                           | 3 565                   |
|                   |                     | 4520          | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.                                                                                   | 14 188                  |
|                   |                     | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                | 3 555                   |
|                   |                     | 4780          | Składki na fundusz emerytur pomostowych                                                                            | 641                     |
|                   |                     | <b>w tym:</b> | <b>*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice</b>                                                                            | <b>751 843</b>          |
|                   |                     | 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                                                                                     | 75 937                  |
|                   |                     | 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                                                                                 | 50 652           |
|            |              | 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                                                                                  | 7 075            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 16 019           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 1 420            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                             | 7 288            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 3 495            |
|            |              | 4780 | Składki na fundusz emerytur pomostowych                                                                 | 641              |
|            |              |      | <b>*ŚDS Chełmża</b>                                                                                     | <b>1 092 540</b> |
|            |              | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                  | 0                |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 647 809          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 45 424           |
|            |              | 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                                                                     | 0                |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                           | 38 484           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 5 791            |
|            |              | 4280 | zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 1 065            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 163 804          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 200            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 81               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 5 996            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 20 670           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                | 2 145            |
|            |              | 4520 | Podatek na rzecz budżetów j.s.t.                                                                        | 6 900            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                     | 60               |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                          | <b>10 152</b>    |
|            |              |      | PCPR w Toruniu                                                                                          |                  |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 695              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 99               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                | 8 872            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 236              |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 250              |
| <b>853</b> | <b>853</b>   |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                 | <b>302 448</b>   |
|            | 85321        |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                  | <b>287 598</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 81 568           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                      | 42 697           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 1 899            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                | 57 200           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 20 098           |

|            |       |      |                                          |                  |
|------------|-------|------|------------------------------------------|------------------|
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 84 136           |
|            |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet    | 0                |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | 81 568           |
|            | 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>             | <b>14 850</b>    |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 14 850           |
| <b>855</b> |       |      | <b><u>Rodzina</u></b>                    | <b>1 066 947</b> |
|            | 85504 |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                | <b>47 740</b>    |
|            |       |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                 | <b>47 740</b>    |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                    | 1 297            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 223              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 20               |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 46 200           |
|            | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                 | <b>1 019 207</b> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 1 009 015        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                    | 8 516            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 1 467            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 209              |
|            |       |      | <b>Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie</b> | <b>1 019 207</b> |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 1 009 015        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                    | 8 516            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 1 467            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 209              |
|            |       |      | <b>RAZEM WYDATKI Z DOTACJI</b>           | <b>6 830 851</b> |



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/121/2020  
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO  
z dnia 29 października 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 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 ( 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 ( 6059) |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                           | 6                  | 7                                 | 8                                                           | 9              | 10       | 11                                                  | 12                                                        | 13                                                    |
| 600           | 60014    | 6300 | 1 999 462         | 1 999 462                   | 0                  |                                   |                                                             |                |          | 1 999 462                                           | 1 999 462                                                 |                                                       |
| 600           | 60014    | 6619 | 3 229 881         | 3 229 881                   | 0                  |                                   |                                                             |                |          | 3 229 881                                           |                                                           | 3 229 881                                             |
| 600           | 60014    | 6639 | 901 147           | 901 147                     | 0                  |                                   |                                                             |                |          | 901 147                                             |                                                           | 901 147                                               |
| 600           | 60014    | 6309 | 33 444            | 33 444                      | 0                  |                                   |                                                             |                |          | 33 444                                              |                                                           | 33 444                                                |
| 750           | 75095    | 2318 | 1 142             | 1 142                       | 1 142              |                                   |                                                             | 1 142          |          | 0                                                   |                                                           |                                                       |
| 750           | 75095    | 2319 | 350               | 350                         | 350                |                                   |                                                             | 350            |          | 0                                                   |                                                           |                                                       |
| 853           | 85395    | 2319 | 344 979           | 344 979                     | 344 979            |                                   |                                                             | 344 979        |          | 0                                                   |                                                           |                                                       |
| 855           | 85508    | 2900 | 832 600           | 832 600                     | 832 600            | 832 600                           |                                                             |                |          | 0                                                   |                                                           |                                                       |
| 854           | 85415    | 2330 | 12 000            | 12 000                      | 12 000             |                                   | 12 000                                                      |                |          | 0                                                   |                                                           |                                                       |
| 926           | 92601    | 6630 | 0                 | 0                           | 0                  |                                   |                                                             |                |          | 0                                                   | 0                                                         |                                                       |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>7 355 005</b>  | <b>7 355 005</b>            | <b>1 191 071</b>   | <b>832 600</b>                    | <b>12 000</b>                                               | <b>346 471</b> | <b>0</b> | <b>6 163 934</b>                                    | <b>1 999 462</b>                                          | <b>4 164 472</b>                                      |

## Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/121/2020

## RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 29 października 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   | 600   | 60014    | 6610 | Dotacja dla: 1.Gminy Łysomice na budowę drogi rowerowej Ostaszewo-Wyrębówce- Kowróż-150.000 zł., 2. Gminy Chełmża na budowę chodnika w miejscowości Drzonówko - 25.000 zł., 3. Gminy Chełmża na budowę ścieżki rowerowej Kończewice-Warszewice - 16.800 zł. | 191 800 | 191 800                                            |                                                          |
|     |       | 60004    | 2310 | Dotacja dla Gminy Lubicz na uzupełnienie tras dojazdu uczniów szkoły w Gronowie gminnym środkiem transportu                                                                                                                                                 | 3 300   | 3 300                                              |                                                          |
| 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                                 | 6 000   |                                                    | 6 000                                                    |
| 3   | 710   | 71012    | 2339 | Infostrada Kujaw i Pomorza"2"- dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego , dotacje na zadania geodezji i kartografii                                                                                                                                     | 4 218   | 4 218                                              |                                                          |
| 4   | 750   | 75095    | 2319 | Dotacje celowe przekazane do powiatu ( Miasto Bydgoszcz) na realizację zadania : "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014 – 2020"                                                                                                | 5 768   | 5 768                                              |                                                          |
| 5   | 754   | 75410    | 2300 | Fundusz Wsparcia PSP - umundurowanie dla strażaków                                                                                                                                                                                                          | 120 000 | 120 000                                            |                                                          |
| 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                                             |                                                          |
| 7   | 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                              | 7 200   | 7 200                                              |                                                          |
| 8   | 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                        | 34 800  | 34 800                                             |                                                          |
| 9   | 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                                             |                                                          |
| 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                                           | 2 707   | 2 707                                              |                                                          |
| 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      | 54 940  | 54 940                                             |                                                          |

|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           |           |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 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.                                                                                                                                                                                            | 68 680    | 68 680    |           |
| 13 |     | 85419 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 600 000 |           | 1 600 000 |
| 14 | 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    |
| 15 | 900 | 90019 | 6639 | Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania :<br>1.-1.493.403 zł. na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chełmża-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) .<br>2. 329.900 zł. na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa". | 498 230   | 498 230   |           |
| 16 | 921 | 92116 | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży - wydatki bieżące.                                                                                                                                                                                                                                                         | 99 000    | 99 000    |           |
| 17 |     | 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     |
| 18 |     | 92195 | 2360 | Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22 100    |           | 22 100    |
| 19 | 926 | 92601 | 6610 | Dotacja dla Gminy Miasta Chełmża na wspólną realizację zadania inwestycyjnego"Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chełmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży".                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 200 000   | 200 000   |           |
| 20 |     | 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    |
|    |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 095 393 | 1 367 643 | 1 727 750 |

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG  
STANU NA DZIEŃ 29.10.2020 r.**

**DOCHODY BUDŻETOWE.****DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

1. W r. 60014 w zadaniu o dotychczasowej nazwie „Budowa ciągu pieszo-rowerowego Lubicz Dolny - Rogówko przy drodze powiatowej Nr 2010C Turzno -Rogówko -Lubicz Dolny na odc. 3,315 km” dokonuje się następujących zmian, związanych z otrzymanym dofinansowaniem z EFRR.

- zmienia się nazwa zadania „Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno – Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie”,

- zmieniają się źródła finansowania inwestycji i harmonogram jego realizacji :

Było :

| Wyszczególnienie                                        | 2018 rok | 2019 rok | 2020 rok  | 2021 rok | Razem planowana wartość inwestycji |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|------------------------------------|
| 1                                                       | 2        | 3        | 4         | 5        | 6                                  |
| Udział Powiatu Toruńskiego                              | 4 059    | 225 274  | 856 960   | 500 580  | 1 586 873                          |
| Udział Gminy Lubicz                                     | 2 706    | 150 183  | 477 840   | 333 720  | 964 449                            |
| Upust dla Gminy wynikający z umowy z dnia 14.12.2017 r. |          |          | -140 200  |          | -140 200                           |
| Razem planowana inwestycja                              | 6 765    | 375 457  | 1 194 600 | 834 300  | 2 411 122                          |

Zmiana montażu finansowego przedstawia się następująco :

| Wyszczególnienie                  | 2018 rok - zadanie rozliczone, nie jest ujęte w projekcie | 2019 rok | 2020 rok | 2021 rok  | Razem planowana wartość inwestycji |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|------------------------------------|
| 1                                 | 2                                                         | 3        | 4        | 5         | 6                                  |
| Udział środków europejskich -EFRR |                                                           |          |          | 2 662 829 | 2 662 829                          |
| Udział Powiatu Toruńskiego        | 4 059                                                     | 210 409  | 5 166    | 229 019   | 444 594                            |
| Udział Gminy Lubicz               | 2 706                                                     | 140 273  | 3 444    | 59 212    | 202 929                            |

|                                                               |       |         |       |           |           |
|---------------------------------------------------------------|-------|---------|-------|-----------|-----------|
| Upust dla Gminy<br>wynikający z umowy z<br>dnia 14.12.2017 r. |       |         |       | -140200   | -140 200  |
| Razem planowana<br>inwestycja                                 | 6 765 | 350 682 | 8 610 | 2 810 860 | 3 170 152 |

2. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km” uzupełnia się środki na roboty dodatkowe o kwotę 40.000 zł.-dotacja z Gminy Łysomice na zabezpieczenie robót dodatkowych.:

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

W r.71012 w SP w projekcie „Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0" przesuwają się harmonogram dochodów i wydatków na rok 2021 w kwocie:

- środki UE – 2.104.813 zł.,
- środki własne Powiatu – 371.438 zł.

W r. 71015 w PINB w Toruniu na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.74.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2020 r. zwiększa się kwotę wydatków o 15.000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu służbowego dla PINB. Ponadto w w. w decyzji Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał przeniesienia planu wydatków między paragrafami 2110 – 45.000 zł , 6410 + 45.000 zł . z przeznaczeniem jak wyżej.

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

W r.75045 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.71.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2020 r. wzrasta dotacja o 1 zł. – wynik rozliczenia dotacji na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2020r.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.68.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r. w r.75421- Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 8.181,93 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-2, zwanej COVID-19- rozliczenie ośrodka kwarantanny w Z.Sz CKU Gronowo za miesiąc lipiec 2020 r.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.72.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2020 r. w r.75421- Zarządzanie kryzysowe zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 6.763,63 zł. z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-Co-2, zwanej COVID-19- rozliczenie ośrodka kwarantanny w Z Sz CKU Gronowo za miesiąc sierpień 2020 r.

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

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.75.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 października 2020 r. w r. 80153 zwiększa się dotację celową o kwotę 3.460,19 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

1. W rozdziale 85202 w DPS Wielka Nieszawka zwiększa się dochody z tytułu różnych odszkodowań w wysokości 14.700 zł.i przeznacza się je na wydatki bieżące.

2. W rozdziale 85203 w ŚDS w Chełmży wprowadza się plan dochodów z tyt. najmu w wysokości 7.000 zł. z przeznaczeniem na rozliczenia kosztów wspólnych z ZSzP w Chełmży.

3. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.78.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2020 r. w r.85202 zwiększa się plan dotacji dla domów pomocy społecznej o kwotę 246.350 zł.; jednocześnie zmniejsza się plan dotacji (z rozliczenia ilości mieszkańców współfinansowanych z dotacji celowej) o kwotę 232.859 zł. Saldo – wzrost dotacji o kwotę 13.491 zł. W.w środki przeznacza się na odprawę emerytalną w DPS Browina.

4. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.79.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22.10.2020 r. w r.85202 zwiększa się plan dotacji dla domów pomocy społecznej o kwotę 136.742 zł., w tym 34.066 zł. przeznaczone dla mieszkańców przyjętych na tzw. starych zasadach oraz 102.676 zł. na pracowników, którzy są w największym stopniu narażeni na zakażenie COVID-19 (liczone wg stanu na dzień 14.10.2020 r.). Tabele podziału poniżej.

| <b>nazwa jednostki</b>                                         | <b>mieszkańcy przyjęci na tzw. starych zasadach</b> | <b>udział % w dotacji - proporcjonalnie</b> | <b>wydatki na mieszkańców przyjętych na tzw. "starych zasadach finansowania"</b> |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Browinie</b>                        | 26                                                  | 52                                          | <b>17 714</b>                                                                    |
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Pigży</b>                           | 11                                                  | 22                                          | <b>7 494</b>                                                                     |
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce</b>              | 8                                                   | 16                                          | <b>5 451</b>                                                                     |
| <b>Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach</b> | 5                                                   | 10                                          | <b>3 407</b>                                                                     |
| <b>razem</b>                                                   | 50                                                  | 100                                         | <b>34 066</b>                                                                    |

| <b>nazwa jednostki</b>                            | <b>liczba pracowników wg złożonego w dniu 14.10.2020 sprawozdania na platformie CAS</b> | <b>udział % pracowników w dotacji - proporcjonalnie</b> | <b>kwota dotacji ogółem (brutto + składki pracodawcy)</b> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Browinie</b>           | 66                                                                                      | 34                                                      | <b>35 295</b>                                             |
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Pigży</b>              | 48                                                                                      | 25                                                      | <b>25 669</b>                                             |
| <b>Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce</b> | 52                                                                                      | 27                                                      | <b>27 808</b>                                             |
| <b>Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w</b>   | 26                                                                                      | 14                                                      | <b>13 904</b>                                             |

|                       |     |     |         |
|-----------------------|-----|-----|---------|
| <b>Dobrzejewicach</b> |     |     |         |
| <b>razem</b>          | 192 | 100 | 102 676 |

### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wprowadza się dotację rozwojową i środki BP na realizację projektu „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia 2” w wysokości:

- UE – 97.633 zł.,
- BP 5.743 zł.

Wkład własny pieniężny wynosi 5.615 zł.

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W r. 85406 w SP w Toruniu uzupełnia się środki na wydatki inwestycyjne o kwotę 27.000 zł na zadanie „Budowa PPP w Dobrzejewicach”.

### **DZIAŁ 855 RODZINA**

1. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.68.2020 i WFB.I.3120.3.73.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2020 r. i 8 października 2020 r. w r.85504 zwiększa się dotację celową o kwotę 1040 zł. i 6.200 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczenia dobry start (300 zł. na dziecko w rodzinie zastępczej realizujące obowiązek szkolny od 8-20 życia), o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

2. Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.78.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.10.2020 r. w r.85508 zwiększa się dotację celową o kwotę 166.027 zł. z przeznaczoną na realizację dodatku wychowawczego dla dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej wraz z kosztami wdrożenia.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

#### **DZIAŁ 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**

1. Wprowadza się w r. 60004 dotację dla Gminy Lubicz na realizację dojazdów gminnym środkiem transportu uczniów w ZSz CKU Gronowo w okresie październik – grudzień 2020 r. w wysokości 3.300 zł.

Zadanie dotyczyć będzie udzielenia przez Powiat Toruński dotacji (pomoc finansowa na zadania Gminy) dot. zapewnienia uczniom szkoły w Gronowie przejazdu publicznym transportem na trasie Lubicz Górny – Gronowo przez Młyniec i z powrotem.

2. W zadaniu „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km” uzupełnia się środki na roboty dodatkowe w kwocie 105.068 zł., w tym Gmina 40.000 zł., Powiat Toruński 65.068 zł.

Roboty dodatkowe dotyczą :

- rozwiązania problemu odwodnienia przy PKP – 28.288 zł.,
- usunięcia kolizji teleinformatycznych – 11.685 zł.,
- wycinki drzew (27 sztuk) – 6.205 ,
- wykonania masy asfaltowej - 58.890 zł.

3. W PZD w Toruniu dokonuje się drobnych zmian w ramach planu finansowego (poziom zmian 800 zł.)

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W r.7105 w PINB w Toruniu wprowadza się udział powiatu w zakupach inwestycyjnych w wys. 10.000 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

1. W SP w Toruniu w r.75020 zwiększa się środki na:

- usługi pocztowe (wzrost w związku z COVID) w wysokości 90.000 zł.,
- usługi dot. zakupu partii tablic rejestracyjnych w wysokości 40.000 zł.,
- zakup druków komunikacyjnych w wysokości 50.000 zł.

Zmniejsza się środki na opłaty za najem pomieszczeń na ul. Towarowa 4-6 o kwotę 50.000 zł.(brak zakładanego w planie wzrostu) i zakupu energii w wysokości 30.000 zł.

Zabezpiecza się brakujące środki w wysokości 5.000 zł. na zakup stacji graficznej (poprzez zmniejszenie wydatków bieżących na informatyzację).

2. W r. 75085 w CUW w Browinie wprowadza się wydatki inwestycyjne w wysokości 18.000 zł. na zakup i instalację zasilacza awaryjnego do zasilania komputerów.

3. W rozdziale 75075 przenosi się środki w wys. 30.000 zł na usługi z paragrafu zakupów i paragrafu umów zlecenia.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W r. 85421- zarządzanie kryzysowe wprowadza się środki w wysokości 15.000 zł w celu zabezpieczenia miejsc kwarantanny zbiorowej na terenie Powiatu Toruńskiego (wynajem pomieszczeń).

## **DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE i DZ. 854**

1. W r. 80134 w ZS UE w Chełmży dokonuje się rozliczenia środków planowanych na bonusy dla uczniów. W roku 2020 zmniejsza się kwotę wydatków o 24.000 zł. (brak zaangażowania).

2. W r. 80117 w ZSP w Chełmży dokonuje się rozliczenia środków planowanych na bonusy dla uczniów. W roku 2020 zmniejsza się kwotę wydatków o 65.000 zł.

3. W r.80120 zmniejsza się plan wydatków w ZSzP w Chełmży projektu Erasmus+ „, Równi na starcie –Europa przyszłości” o kwotę 84.000 zł. (przesunięcie harmonogramu wydatków na rok 2021).

4. W r. 80115 w programach Erasmus+ :

- Szkoła kompetentna i nowoczesna ...,
- Kadra podnosi kompetencje...,

zmniejsza się plan wydatków w ZSz CKU Gronowo o kwotę 122.700 zł. (przesunięcie harmonogramu wydatków na rok 2021).

5. Wprowadza się do planów finansowych jednostek oświatowych środki na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- opiekuńcze i wychowawcze przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej na podstawie właściwej Uchwały Rady Powiatu Toruńskiego.

6. W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku szkoły ZSUE w Chełmży zwiększa się środki w rozdziale 80102 § 4270 o kwotę 10.000 zł.

7. W jednostkach oświatowych dokonuje się przesunąć wydatków osobowych – uzupełnienie braków środków w ZSz CKU Gronowo o kwotę 346.208 zł.

8. Zmniejsza się limity i niektóre wydatki bieżące w ZSz CKU Gronowo w łącznej wysokości 180.000 zł. w tym:

- 80115- olej opałowy - 80.000 zł.,
- 85410- olej opałowy – 60.000 zł.,
- 80115- bonusy dla uczniów – 20.000 zł.,
- 80115 – energia elektryczna – 10.000 zł.,
- 85410 – energia elektryczna – 10.000 zł.

9. W ZSzP w Chełmży częściowo rozlicza się koszty osobowe – zmniejszenie o kwotę 196.208 zł.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

1. W r.85202:

- w DPS Pigża dokonuje się zmian w ramach planu finansowego, w tym na zabezpieczenie usługi



catering dla mieszkańców domu pomocy na okres planowanego remontu kuchni oraz modernizacja wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej.

- w DPS Dobrzejewice uzupełnia się plan finansowy o kwotę 8.120 zł. z przeznaczeniem na wykup przedmiotu leasingu na sprzęt gastronomiczny i wyposażenie kuchni. Jednocześnie dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki na poziomie 82.300 zł., w tym zmniejszenia oszczędności na zakupie energii elektrycznej na poziomie 60.000 zł i przesunięcie tych środków na dystrybucję energii (par. 4300),

- w DPS Browina zwiększa się par. 4300 o kwotę 60.000 zł, zmniejsza się kwotę energii elektrycznej o kwotę 30.000 zł.

- w SP w Toruniu zmniejsza się plan wydatków remontowych o kwotę 249.488 zł.

- w DPS Wielka Nieszawka dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki oraz zwiększa się kwotę na wydatki inwestycyjne (dokumentacja) o kwotę 45.000 zł. (środki pochodzą z PFIL-omówienie w tabeli w części pozostałe zmiany).

2. W rozdziale 85203 w ŚDS w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki, w tym:

- zwiększa się limit na wynagrodzenia nieperiodyczne o kwotę 334 zł.,

- zmniejsza się wynagrodzenia osobowe o kwotę 30.410 zł.,

- w ramach zmniejszenia niektórych wydatków w tym w.w zabezpiecza się środki na transport uczestników w wys. 31.000 zł.

## **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

1. W r.85395 w ZSz CKU Gronowo koryguje się plan wydatków na rok 2020 w projekcie „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”.

Wydatki – 230.000 zł.

2. W r.85395 w SP w Toruniu w projekcie „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19, łagodzenia skutków na terenie województwa kujawsko- pomorskiego” dokonuje się zmian w planie finansowym (przesunięcie środków z niewykorzystanych kosztów osobowych na zakupy środków ochronnych).

3. W r. 85395 w SP w Toruniu w projekcie EU geniusz w świetle 3D zmniejsza się wydatki o kwotę 192.383 zł. (w WPF przenosi się wydatki w tej kwocie na rok 2021).

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA.**

W PPP w Chełmży wnosi się środki finansowe w wysokości 30.000 zł. na modernizację łazienki.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Budżet PCPR w Toruniu.

Wydatki:

1. przenosi się środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” na kwotę 5.320 zł celem kontynuacji działań poradnictwa specjalistycznego, które zostały wcześniej wdrożone w ramach projektu „Rodzina w Centrum 2”, na okres dwóch miesięcy. Formy wsparcia: specjalistyczne poradnictwo pedagogiczne – 50 godzin, specjalistyczne poradnictwo psychologiczne - 24 godziny, terapia rodzinna – 20 sesji i mediacje rodzinne – 2 godziny.

2. przenosi się środki z rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” w wysokości 8.900 zł celem zabezpieczenia zobowiązania wynikającego z planowanego do podpisania porozumienia pomiędzy powiatami za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej.

Budżet Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Wydatki:

1. przenosi się środki z rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” do

rozdziału 85311 „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” §2320 (budżet Starostwa Powiatowego) w wysokości 250 zł celem zabezpieczenia kosztów rehabilitacji mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii zajęciowej na terenach innych powiatów. Plan po zmianach: 54.940 zł.

### III. INNE ZMIANY.

1. W uchwale budżetowej wymienia się zał. nr 3, 4, 5, 7, 8
2. Zmienia się deficyt budżetowy o kwotę 1.898.700 zł. z tytułu:
  - 851.794 zł. – zmiana finansowania zadania inwestycyjnego z zakresu infrastruktury drogowej o nazwie „Droga rowerowa Rogówko – Jedwabno–Lubicz Dolny, ekologicznie i bezpiecznie” i zmiana harmonogramu realizacji tego zadania,
  - 192.383 – zmniejszenia wydatku roku 2020 w projekcie „Eugeniusz w świecie 3D”,
  - 371.438 zł. zmniejszenia wydatku roku 2020 finansowanego ze środków własnych powiatu w projekcie „Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0”,
  - 230.000 zł. - zmniejszenia wydatku roku 2020 w projekcie „Spełniamy Twoje zawodowe marzenia”.
  - 89.000 zł. – zmniejszenia bonusów w Z.SzP w Chełmży i ZSz im. UE w Chełmży,
  - 164.085 zł. zmniejszenia wydatku roku 2020 trzech programów Erasmus+.
3. Dokonuje się zmian w planie PFIL na lata 2020-2022 w poz. 8, 9 i 11. Plan po zmianach – tabela poniżej.

| LP | wyszczególnienie                                                                        | klasyfikacja budżetowa | łącznie zadanie | rok 2020 | jednostka realizująca zadanie   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------------------|
| 1  | Realizacja zaleceń Straży Pożarnej w szkołach powiatowych w Chełmży                     | 801/80102,8017         | 600 000         |          | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 2  | Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży                       | 801/80117              | 490 000         |          | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
|    | Modernizacja budynków w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży                       | j.w                    | 10 000          | 10 000   | ZSzP w Chełmży                  |
|    | Razem zadanie                                                                           |                        | 500 000         | 10 000   |                                 |
| 3  | Modernizacja sal komputerowych i serwerowni w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży | j.w                    | 350 000         |          | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| 4  | Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży                                                | 801/80102              | 10 000          | 10 000   | ZSz im. UE w Chełmży            |
|    | Modernizacja budynku ZS im. UE w Chełmży                                                | j.w                    | 790 000         |          | Starostwo Powiatowego w Toruniu |

|           |                                                                                                                    |           |           |         |                                 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------------------------------|
|           | Razem zadanie                                                                                                      |           | 800 000   | 10 000  |                                 |
| <b>5</b>  | Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo                                                       | 801/80115 | 40 000    |         | ZSz CKU Gronowo                 |
| <b>6</b>  | Budowa hali na maszyny i narzędzia rolnicze w ZS CKU Gronowo                                                       | j.w       | 1 560 000 |         | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| <b>7</b>  | Dokumentacja techniczna na budowę sali gimnastycznej w ZS CKU Gronowo                                              | j.w       | 120 000   | 60 000  | ZSz CKU Gronowo                 |
|           |                                                                                                                    |           |           |         |                                 |
| <b>8</b>  | Modernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Dobrzejewicach wraz drogą wewnętrzną i chodnikami. | 852/85202 | 736 000   | 736 000 | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| <b>9</b>  | Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty                                      | j.w       | 65 000    | 65 000  | DPS Wielka Nieszawka            |
|           | Modernizacja DPS w Wielkiej Nieszawce – balkony (60 000 zł) + ew. dod. koszty                                      | j.w       | 729 000   |         | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
|           | Razem zadanie                                                                                                      |           | 794 000   | 65 000  |                                 |
| <b>10</b> | DPS Pigża: modernizacja kuchni                                                                                     | j.w       | 470 000   | 470 000 | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| <b>11</b> | DPS Pigża: modernizacja budynku                                                                                    | j.w       | 75 000    | 75 000  | DPS Pigża                       |
|           | DPS Pigża: modernizacja budynku                                                                                    | j.w       | 1 125 000 |         | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
|           | Razem zadanie                                                                                                      |           | 1 200 000 | 75 000  |                                 |
| <b>12</b> | DPS Browina – wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (wraz z projektem)                                             | j.w       | 500 000   |         | Starostwo Powiatowego w Toruniu |
| <b>13</b> | DPS Browina – infrastruktura drogi                                                                                 | j.w       | 800 000   | 200 000 | Starostwo Powiatowego           |

|           |                                                                                                             |           |           |           |                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|
|           | dojazdowe,<br>ogrodzenie,<br>oświetlenie itp.)                                                              |           |           |           | w Toruniu                             |
| <b>14</b> | DPS Browina –<br>projekt adaptacji<br>spichlerza na<br>potrzeby DPS                                         | j.w       | 110 000   | 50 000    | Starostwo<br>Powiatowego<br>w Toruniu |
| <b>15</b> | Modernizacja<br>wentylacji<br>pomieszczeń<br>kuchennych w DPS<br>w Browinie                                 | j.w       | 200 000   | 100 000   | Starostwo<br>Powiatowego<br>w Toruniu |
| <b>16</b> | Modernizacja<br>łazienek<br>(+wentylacja) w ZS<br>CKU Gronowo                                               | 854/85410 | 450 000   |           | Starostwo<br>Powiatowego<br>w Toruniu |
|           | RAZEM<br>przedsięwzięcia<br>planowane do<br>realizacji z<br>Państwowego<br>Funduszu Inwestycji<br>Lokalnych |           | 9 230 000 | 1 776 000 |                                       |
|           | Środki własne<br>powiatu                                                                                    |           | 762 865   | 0         |                                       |
|           | Środki funduszu<br>celowego                                                                                 |           | 8 467 135 | 1 776 000 |                                       |