

**UCHWAŁA NR XXI/129/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 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 art. 212, 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.¹⁾), 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., Uchwałą Nr XIX/114/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 01.10.2020 r., Uchwałą Nr XX/121/2020 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 29.10.2020 r. oraz Uchwałą Nr 333/2020 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 16.11.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

- a) sumę dochodów powiatu w wysokości „**127.678.365**”, zastępuje się sumą „**128.209.756**”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę dochodów bieżących powiatu w wysokości „**104.902.567**”, zastępuje się sumą „**105.479.958**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę dochodów majątkowych powiatu w wysokości „**22.775.798**”, zastępuje się sumą „**22.729.798**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

- a) sumę wydatków powiatu w wysokości „**137.725.463**”, zastępuje się sumą „**135.684.982**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- b) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „**98.931.509**”, zastępuje się sumą „**97.792.436**”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- c) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „**38.793.954**”, zastępuje się sumą „**37.892.546**”, 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 „**10.047.098**”, zastępuje się sumą „**7.475.226**”, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały budżetowej,

¹⁾ 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 „**2.773.860**” zastępuje się sumą „**201.988**”, 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 „**12.047.098**” zastępuje się następującymi przychodami w łącznej wysokości „**9.475.226**”
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 „**4.773.860**” zastępuje się sumą „**2.201.988**”, 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;

6) 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/129/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2020 r.

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	19 086 471,00	-31 000,00	19 055 471,00
	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	18 929 566,00	-31 000,00	18 898 566,00
		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	11 277 567,00	0,00	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	1 999 462,00	-31 000,00	1 968 462,00

	6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 444,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 433 032,00	3 453,00	1 436 485,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 433 032,00	3 453,00	1 436 485,00
	0470	Wpływy z opłat za trwałe 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	260 332,00	3 453,00	263 785,00
	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		Działalność usługowa	4 136 107,00	0,00	4 136 107,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 376 750,00	0,00	3 376 750,00
	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	298 700,00	0,00	298 700,00

	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	1 755 050,00	0,00	1 755 050,00
71015		Nadzór budowlany	759 357,00	0,00	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	699 357,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
750		Administracja publiczna	1 507 009,00	0,00	1 507 009,00
	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	21 017,00	0,00	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	12 517,00	0,00	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			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 036,00	0,00	53 036,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 036,00	0,00	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	53 036,00	0,00	53 036,00
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	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			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 761 745,00	0,00	30 761 745,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 548 870,00	0,00	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	723 700,00	0,00	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			Różne rozliczenia	36 947 007,00	97 500,00	37 044 507,00

75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 392 469,00	97 500,00	20 489 969,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 392 469,00	97 500,00	20 489 969,00
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	100 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
75816		Wpływy do rozliczenia	1 776 000,00	0,00	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	1 776 000,00	0,00	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		Oświata i wychowanie	263 976,00	84 000,00	347 976,00
80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 077,00	14 000,00	16 077,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 077,00	0,00	2 077,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
80115		Technika	63 610,00	28 000,00	91 610,00
	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	28 000,00	52 000,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 000,00	28 000,00	32 000,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000,00	28 000,00	32 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 143,00	14 000,00	19 143,00
	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
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	14 000,00	14 000,00
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	18 989,00	0,00	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	18 989,00	0,00	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			Ochrona zdrowia	2 092 148,00	249 613,00	2 341 761,00
	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	2 065 926,00	249 613,00	2 315 539,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 065 926,00	249 613,00	2 315 539,00
	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			Pomoc społeczna	19 122 886,00	173 361,00	19 296 247,00
	85202		Domy pomocy społecznej	17 115 014,00	158 316,00	17 273 330,00
		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	-20 800,00	52 700,00
		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	14 700,00	9 990,00	24 690,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 449 496,00	169 126,00	2 618 622,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 908 166,00	1 015,00	1 909 181,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 015,00	1 015,00

	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 901 166,00	0,00	1 901 166,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	21 706,00	14 030,00	35 736,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	-900,00	2 100,00
	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	14 930,00	30 090,00
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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 881 082,00	7 984,00	7 889 066,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	293 598,00	0,00	293 598,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	293 598,00	0,00	293 598,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	941 010,00	7 984,00	948 994,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	780,00	0,00	780,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	69 225,00	0,00	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	857 005,00	7 984,00	864 989,00
	85395	Pozostała działalność	6 646 474,00	0,00	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	5 770 868,00	0,00	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	515 777,00	0,00	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	344 979,00	0,00	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	296 990,00	-15 000,00	281 990,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	276 120,00	-15 000,00	261 120,00
	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	-15 000,00	260 000,00
	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			Rodzina	3 442 876,00	-38 520,00	3 404 356,00
	85504		Wspieranie rodziny	314 775,00	0,00	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	47 740,00	0,00	47 740,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 460 487,00	54 000,00	2 514 487,00
		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	1 117 887,00	0,00	1 117 887,00
	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	54 000,00	1 396 600,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 900,00	-89 000,00	267 900,00
	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	-89 000,00	267 900,00
85595		Pozostała działalność	310 714,00	-3 520,00	307 194,00
	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	-3 292,00	283 781,00
	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	-228,00	23 413,00
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:			127 678 365,00	531 391,00	128 209 756,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/129/2020

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	10 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
020			Leśnictwo	410 000,00	-8 000,00	402 000,00
	02001		Gospodarka leśna	320 000,00	0,00	320 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 000,00	0,00	320 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-8 000,00	82 000,00
600			Transport i łączność	32 261 869,00	-88 324,00	32 173 545,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	159 205,00	0,00	159 205,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 905,00	0,00	155 905,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 102 664,00	-88 324,00	32 014 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 396 200,00	0,00	1 396 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 560,00	-3 256,00	103 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 180,00	0,00	248 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 700,00	0,00	24 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	0,00	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441 160,00	0,00	441 160,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	-2 700,00	20 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	302 150,00	0,00	302 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	100,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565 540,00	0,00	1 565 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 620,00	1 160,00	73 780,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 800,00	3 700,00	34 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 730,00	0,00	30 730,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 370,00	0,00	11 370,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00	-2 260,00	4 790,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 975 934,00	-87 068,00	12 888 866,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 797 958,00	0,00	9 797 958,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 733 062,00	0,00	4 733 062,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	2 000,00	87 000,00
	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
630		Turystyka	19 600,00	-5 600,00	14 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 600,00	-5 600,00	14 000,00
	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	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 400,00	-1 500,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	-2 600,00	4 100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 020 878,00	9 353,00	1 030 231,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 878,00	9 353,00	1 030 231,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 100,00	22 386,00	358 486,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	-257,00	24 943,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 188,00	3 796,00	65 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 812,00	-772,00	8 040,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	58 500,00	-15 000,00	43 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	256 017,00	0,00	256 017,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 369,00	0,00	33 369,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	44 470,00	0,00	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	-1 300,00	1 000,00
	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	4 860,00	2 500,00	7 360,00
	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	33 332,00	0,00	33 332,00
	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
710		Działalność usługowa	5 053 169,00	29 909,00	5 083 078,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 971 629,00	27 909,00	3 999 538,00
	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	1 283 240,00	30 000,00	1 313 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 700,00	-2 730,00	82 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 500,00	3 200,00	224 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 600,00	-6 295,00	25 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	0,00	214 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 006,00	4 134,00	35 140,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 050,00	0,00	1 755 050,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 715,00	0,00	309 715,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	34 500,00
	71015	Nadzór budowlany	1 050 840,00	0,00	1 050 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461,00	537,00	998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 485,00	0,00	197 485,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	459 285,00	3 787,00	463 072,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 135,00	0,00	41 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 797,00	1 205,00	124 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 940,00	208,00	12 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	-5 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 439,00	2 289,00	27 728,00
	4220	Zakup środków żywności	1 127,00	373,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	17 570,00	1 433,00	19 003,00

	4270	Zakup usług remontowych	3 958,00	-500,00	3 458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	132,00	-68,00	64,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 304,00	-4 873,00	60 431,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 421,00	0,00	7 421,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	738,00	0,00	738,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	1 400,00	3 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	356,00	15 177,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 668,00	0,00	2 668,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 599,00	-947,00	652,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	71095	Pozostała działalność	30 700,00	2 000,00	32 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	2 000,00	32 500,00
750		Administracja publiczna	15 227 493,00	-80 568,00	15 146 925,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	670 990,00	-5 390,00	665 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 500,00	3 800,00	514 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 400,00	-830,00	34 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00	-800,00	93 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 400,00	-4 560,00	8 840,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	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	-2 000,00	347 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 700,00	0,00	60 700,00
	4220	Zakup środków żywności	8 100,00	-1 000,00	7 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 800,00	16 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 400,00	-800,00	12 600,00
	75020	Starostwa powiatowe	12 487 712,00	-90 643,00	12 397 069,00
	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	2 000,00	22 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 331 111,00	-14 000,00	6 317 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426 600,00	-16 787,00	409 813,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 300,00	-28 000,00	1 113 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162 700,00	-49 700,00	113 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 500,00	0,00	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-13 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253 443,00	30 000,00	1 283 443,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	195 500,00	0,00	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	1 112 439,00	-3 000,00	1 109 439,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	63 000,00	-3 000,00	60 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	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	1 253 257,00	-4 500,00	1 248 757,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	0,00	25 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 921,00	30 344,00	178 265,00
	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	15 000,00	0,00	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 068,00	-6 000,00	21 068,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-15 000,00	105 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 017,00	0,00	21 017,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	0,00	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,00	0,00	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	Oplaty 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	27 000,00	277 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	27 000,00	227 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 346 373,00	-11 535,00	1 334 838,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 920,00	-2 529,00	2 391,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 660,00	0,00	893 660,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 430,00	-7 888,00	59 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 477,00	-2 260,00	161 217,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 352,00	-1 387,00	21 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 700,00	0,00	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	9 284,00	49 584,00
	4260	Zakup energii	21 060,00	1 500,00	22 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 080,00	-22,00	1 058,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	970,00	-520,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 540,00	-2 363,00	44 177,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 790,00	-600,00	5 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 380,00	-2 000,00	5 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 180,00	-501,00	679,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 354,00	-651,00	23 703,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	-159,00	1 741,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 280,00	-1 439,00	3 841,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	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
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 530,00	0,00	530 530,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	120 000,00	0,00	120 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	120 000,00	0,00	120 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	278 530,00	0,00	278 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528,00	0,00	528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054,00	0,00	2 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,00	0,00	291,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 337,00	0,00	12 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 063,00	0,00	188 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 600,00	0,00	18 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 657,00	0,00	41 657,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	0,00	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
755			Wymiar sprawiedliwości	264 000,00	0,00	264 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000,00	0,00	264 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 345,00	0,00	12 345,00

		4300	Zakup usług pozostałych	251 655,00	0,00	251 655,00
757			Obsługa długu publicznego	264 087,00	-70 000,00	194 087,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	264 087,00	-70 000,00	194 087,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	264 087,00	-70 000,00	194 087,00
758			Różne rozliczenia	176 751,00	0,00	176 751,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	176 751,00	0,00	176 751,00
		4810	Rezerwy	176 751,00	0,00	176 751,00
801			Oświata i wychowanie	22 821 063,00	-451 492,00	22 369 571,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 790 408,00	-44 760,00	2 745 648,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 380,00	0,00	13 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 312,00	-30 801,00	1 848 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 040,00	-28,00	121 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 041,00	-4 575,00	327 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 877,00	-7 622,00	40 255,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 440,00	-3 000,00	4 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 600,00	0,00	81 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 470,00	0,00	2 470,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 630,00	14 000,00	26 630,00
		4260	Zakup energii	76 520,00	-12 000,00	64 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	0,00	74 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	0,00	2 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 940,00	0,00	37 940,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	-1 000,00	3 800,00
		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	71 118,00	266,00	71 384,00
		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	8 520 517,00	-82 829,00	8 437 688,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242 940,00	0,00	242 940,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 454 220,00	-4 243,00	5 449 977,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	0,00	8 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 824,00	-8 939,00	345 885,00
	4041	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	0,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 370,00	-52 388,00	999 982,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 185,00	0,00	3 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 630,00	-10 645,00	118 985,00
	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	9 300,00	0,00	9 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 640,00	5 000,00	327 640,00
	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	49 810,00	28 000,00	77 810,00
	4260	Zakup energii	89 900,00	0,00	89 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 980,00	0,00	5 980,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 870,00	-30 000,00	98 870,00
	4301	Zakup usług pozostałych	186 054,00	0,00	186 054,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 440,00	0,00	16 440,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 120,00	0,00	11 120,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 430,00	-5 000,00	29 430,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 974,00	0,00	4 974,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 110,00	-4 614,00	223 496,00
	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	27 000,00	0,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
80116		Szkoły policealne	64 940,00	-28 350,00	36 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110,00	0,00	110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 770,00	-21 410,00	15 360,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 690,00	-1 191,00	499,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	-3 590,00	2 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	-498,00	382,00
	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	-1 661,00	999,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 196 853,00	-58 749,00	3 138 104,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 220,00	0,00	4 220,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 180,00	0,00	49 180,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	0,00	5 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 750,00	-3 000,00	58 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 943,00	-6 200,00	1 914 743,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 825,00	-953,00	118 872,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 004,00	-3 584,00	345 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 830,00	-4 732,00	38 098,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	-2 240,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 800,00	-14 000,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 560,00	0,00	88 560,00
	4220	Zakup środków żywności	3 750,00	-1 700,00	2 050,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 420,00	28 000,00	78 420,00
	4260	Zakup energii	151 480,00	-3 000,00	148 480,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	4 000,00	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	-1 000,00	3 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	176 940,00	-41 851,00	135 089,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	-1 800,00	8 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 290,00	-4 000,00	2 290,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 700,00	-500,00	6 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 981,00	-699,00	88 282,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 490,00	-1 490,00	0,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	960,00	0,00	960,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	510,00	0,00	510,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 470,00	0,00	9 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	901 839,00	-76 195,00	825 644,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 260,00	0,00	6 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 776,00	-49 501,00	597 275,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 212,00	-9 616,00	40 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 240,00	-16 164,00	104 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 340,00	-5 206,00	11 134,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4221	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	14 000,00	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 240,00	-8 500,00	5 740,00
	4301	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4431	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 771,00	792,00	30 563,00
80132		Szkoły artystyczne	3 491 865,00	-87 809,00	3 404 056,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 530,00	-3 000,00	98 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 930,00	4 470,00	2 373 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 850,00	-7 266,00	182 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 920,00	-11 131,00	418 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 080,00	-9 348,00	51 732,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 690,00	-2 690,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 330,00	-2 310,00	5 020,00
	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	-22 000,00	38 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 940,00	-17 000,00	19 940,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	-1 330,00	1 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 280,00	-10 000,00	18 280,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 490,00	-1 400,00	3 090,00
	4400	Opłaty 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	-3 000,00	1 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 905,00	196,00	132 101,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	550,00	0,00	550,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 030,00	0,00	1 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	-2 000,00	950,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 294 620,00	-64 674,00	1 229 946,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 230,00	0,00	3 230,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 230,00	-54 114,00	926 116,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 500,00	-528,00	78 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 640,00	-4 870,00	165 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 570,00	-2 811,00	21 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 450,00	-2 351,00	34 099,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	96 370,00	-19 160,00	77 210,00
	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	9 733,00	2 840,00	12 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	83 930,00	-22 000,00	61 930,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 553,00	-28 682,00	724 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	-600,00	6 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 825,00	-3 195,00	417 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 035,00	-2 879,00	26 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 770,00	-630,00	70 140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,00	-1 100,00	4 940,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 260,00	-3 000,00	89 260,00
	4220	Zakup środków żywności	67 773,00	-17 000,00	50 773,00
	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	15 280,00	-278,00	15 002,00

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	127 417,00	-7 759,00	119 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 213,00	-6 343,00	97 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 929,00	-2 195,00	15 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 126,00	-221,00	1 905,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 149,00	1 000,00	4 149,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	207 018,00	-9 151,00	197 867,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 360,00	0,00	6 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 630,00	-5 360,00	126 270,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 968,00	-1 200,00	9 768,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	-1 180,00	24 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 830,00	-310,00	2 520,00
	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	6 930,00	-1 101,00	5 829,00
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	241 539,00	-3 684,00	237 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 340,00	0,00	8 340,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 453,00	-253,00	173 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 033,00	-2 607,00	11 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 573,00	-734,00	31 839,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 267,00	-60,00	4 207,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 873,00	-30,00	8 843,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 989,00	0,00	18 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	0,00	188,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 801,00	0,00	18 801,00
80195		Pozostała działalność	1 115 135,00	60 310,00	1 175 445,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	81 500,00	82 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 927,00	-13 885,00	614 042,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 830,00	-3 068,00	33 762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 071,00	-2 110,00	104 961,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 530,00	-671,00	14 859,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 640,00	0,00	7 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 109,00	0,00	37 109,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	70 000,00
	4260	Zakup energii	9 320,00	-2 000,00	7 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-500,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	0,00	17 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 360,00	-1 000,00	3 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 320,00	0,00	1 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	260,00	-260,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 118,00	1 104,00	170 222,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00	-800,00	0,00
	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
851		Ochrona zdrowia	3 461 148,00	249 613,00	3 710 761,00
	85111	Szpitala ogólne	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 369 000,00	0,00	1 369 000,00
	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	2 065 926,00	249 613,00	2 315 539,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 065 926,00	249 613,00	2 315 539,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	23 936 214,00	150 821,00	24 087 035,00
	85202	Domy pomocy społecznej	20 478 294,00	138 556,00	20 616 850,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 121,00	4 000,00	45 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 999 600,00	192 660,00	10 192 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 469,00	-80 629,00	605 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778 115,00	-9 208,00	1 768 907,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245 329,00	-47 181,00	198 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	303 680,00	1 320,00	305 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	729 586,00	64 017,00	793 603,00
	4220	Zakup środków żywności	1 218 340,00	30 000,00	1 248 340,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	304 397,00	0,00	304 397,00
	4260	Zakup energii	469 445,00	-51 000,00	418 445,00
	4270	Zakup usług remontowych	261 047,00	0,00	261 047,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 770,00	0,00	15 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 974 431,00	13 990,00	1 988 421,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 360,00	-3 760,00	33 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 133,00	-1 066,00	3 067,00
	4430	Różne opłaty i składki	44 311,00	-1 502,00	42 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 453,00	0,00	371 453,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 495,00	-5 000,00	43 495,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 709,00	0,00	103 709,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 209,00	-4 989,00	18 220,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 394,00	904,00	19 298,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 720 300,00	36 000,00	1 756 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 600,00	0,00	79 600,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 908 166,00	2 335,00	1 910 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113,00	0,00	113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 271,00	33 382,00	1 119 653,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 290,00	-2 521,00	75 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 831,00	-657,00	195 174,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 713,00	-9 718,00	17 995,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	210,00	3 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 276,00	28 184,00	124 460,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	215,00	0,00	215,00
	4260	Zakup energii	47 555,00	-7 600,00	39 955,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 425,00	9 355,00	31 780,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 475,00	-120,00	1 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 768,00	-44 579,00	226 189,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 378,00	-800,00	4 578,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	533,00	-533,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	614,00	1 199,00	1 813,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 071,00	-514,00	12 557,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 689,00	0,00	36 689,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 565,00	0,00	3 565,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 188,00	-8,00	14 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 555,00	-3 145,00	410,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	641,00	200,00	841,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 471 754,00	9 930,00	1 481 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 200,00	3 500,00	914 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 830,00	0,00	57 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200,00	-1 070,00	156 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	-4 440,00	18 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	11 940,00	27 640,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	0,00	400,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	0,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 350,00	0,00	115 350,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 700,00	0,00	109 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 350,00	0,00	3 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 554,00	0,00	23 554,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	0,00	3 060,00
	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	39 600,00	0,00	39 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	0,00	22 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 467 338,00	-437 153,00	13 030 185,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 940,00	10,00	54 950,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 940,00	10,00	54 950,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	560 554,00	-76 104,00	484 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 800,00	-17 296,00	211 504,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	-56,00	12 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 419,00	-12 180,00	38 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 245,00	-4 310,00	2 935,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 800,00	-10 430,00	48 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 298,00	-5 249,00	24 049,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	-5 730,00	470,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 136,00	-19 383,00	72 753,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 800,00	200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	67 005,00	0,00	67 005,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	1 551,00	6 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-971,00	29,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 043 460,00	-361 059,00	4 682 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 127 346,00	5 199,00	3 132 545,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 020,00	0,00	210 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 098,00	-10 049,00	591 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 775,00	-9 553,00	76 222,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	919,00	919,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 118,00	-30 849,00	50 269,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	455 726,00	-297 726,00	158 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 737,00	0,00	2 737,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	206 623,00	0,00	206 623,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 595,00	0,00	95 595,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 136,00	0,00	7 136,00
	4520	Opłaty 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	7 808 384,00	0,00	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	2 022 714,00	0,00	2 022 714,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 003,00	0,00	354 003,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 122,00	0,00	75 122,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 514,00	0,00	11 514,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 132,00	0,00	379 132,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 348,00	0,00	67 348,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 879,00	0,00	49 879,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 075,00	0,00	9 075,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	121 583,00	0,00	121 583,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	68 691,00	-130,00	68 561,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240 800,00	-850,00	239 950,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	43 777,00	850,00	44 627,00
	4227	Zakup środków żywności	4 093,00	0,00	4 093,00

	4229	Zakup środków żywności	564,00	0,00	564,00
	4237	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	930 941,00	0,00	930 941,00
	4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	158 848,00	0,00	158 848,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 618 046,00	0,00	1 618 046,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	214 416,00	0,00	214 416,00
	4307	Zakup usług pozostałych	1 047 817,00	0,00	1 047 817,00
	4309	Zakup usług pozostałych	151 245,00	0,00	151 245,00
	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	11 012,00	0,00	11 012,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 188,00	0,00	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	130,00	1 217,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 073,00	0,00	32 073,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 927,00	0,00	5 927,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 746 855,00	-521 380,00	7 225 475,00
	85401	Świetlice szkolne	216 084,00	-7 433,00	208 651,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 044,00	-1 934,00	163 110,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 380,00	-3 398,00	9 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 881,00	-1 481,00	26 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 820,00	-620,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 669,00	0,00	5 669,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 745 511,00	-79 839,00	3 665 672,00
	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	44 000,00	0,00	44 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180 485,00	-8 000,00	1 172 485,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 510,00	-8 648,00	81 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 986,00	-2 000,00	215 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 210,00	-9 000,00	20 210,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 782,00	800,00	13 582,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 130,00	0,00	35 130,00
	4220	Zakup środków żywności	5 040,00	-1 700,00	3 340,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 250,00	0,00	24 250,00
	4260	Zakup energii	20 440,00	-3 000,00	17 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 270,00	20 805,00	24 075,00
	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	8 228,00	-2 600,00	5 628,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 590,00	-500,00	31 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00	-1 500,00	4 260,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 060,00	0,00	1 060,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 160,00	2 004,00	57 164,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	-500,00	1 660,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 883 000,00	-66 000,00	1 817 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 392 695,00	-346 505,00	1 046 190,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 140,00	0,00	37 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 400,00	9 000,00	580 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 630,00	0,00	36 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 970,00	1 100,00	109 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	-1 400,00	8 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 000,00	0,00	158 000,00
	4260	Zakup energii	33 650,00	0,00	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	Opłaty 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	27 930,00	470,00	28 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 675,00	-355 675,00	0,00
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	2 001 315,00	-90 103,00	1 911 212,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	6 000,00	1 606 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	960,00	0,00	960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 285,00	-61 485,00	228 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 930,00	-10 792,00	19 138,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 690,00	-15 210,00	41 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 050,00	-2 270,00	5 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	-6 346,00	9 054,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 720,00	-5 500,00	9 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 260,00	0,00	4 260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 460,00	-5 500,00	4 960,00
85495		Pozostała działalność	32 530,00	8 000,00	40 530,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	0,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	0,00	1 026,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 504,00	0,00	25 504,00
855		Rodzina	6 757 931,00	-67 320,00	6 690 611,00
85504		Wspieranie rodziny	320 095,00	0,00	320 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	46 200,00	0,00	46 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297,00	0,00	1 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	0,00	223,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	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	5 320,00	0,00	5 320,00
85508		Rodziny zastępcze	4 835 661,00	-21 600,00	4 814 061,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 723 358,00	16 000,00	3 739 358,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 741,00	-1 000,00	210 741,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970,00	0,00	12 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 332,00	-12 500,00	117 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 569,00	-2 000,00	10 569,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	528 390,00	-23 000,00	505 390,00
	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	-300,00	200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	1 200,00	195 200,00

	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	1 263 850,00	-42 200,00	1 221 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 900,00	-1 800,00	34 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 227 950,00	-40 400,00	1 187 550,00
85595		Pozostała działalność	338 325,00	-3 520,00	334 805,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 790,00	-50,00	2 740,00
	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	-2 030,00	64 933,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514,00	-160,00	5 354,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463,00	-30,00	4 433,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367,00	0,00	367,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 308,00	-450,00	11 858,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014,00	-30,00	984,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 763,00	-70,00	1 693,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145,00	0,00	145,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462,00	-462,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	-38,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 250,00	0,00	1 250,00
	4307	Zakup usług pozostałych	196 089,00	-30,00	196 059,00
	4309	Zakup usług pozostałych	16 148,00	0,00	16 148,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 650,00	0,00	11 650,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	387,00	-170,00	217,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 149 648,00	-342 685,00	2 806 963,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 149 648,00	-342 685,00	2 806 963,00
	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	-13 470,00	16 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	125 750,00	-58 550,00	67 200,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
	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	-255 665,00	242 565,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	564 411,00	-176 095,00	388 316,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	0,00	4 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	92116	Biblioteki	99 000,00	0,00	99 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99 000,00	0,00	99 000,00
	92195	Pozostała działalność	461 411,00	-176 095,00	285 316,00
	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	-348,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	-65,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 873,00	-2 573,00	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 875,00	-14 797,00	57 078,00
	4220	Zakup środków żywności	33 663,00	-3 369,00	30 294,00
	4300	Zakup usług pozostałych	305 644,00	-152 223,00	153 421,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 593,00	-2 720,00	6 873,00
926		Kultura fizyczna	582 478,00	-231 560,00	350 918,00
	92601	Obiekty sportowe	306 909,00	-160 000,00	146 909,00
	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	41 109,00	0,00	41 109,00
	4260	Zakup energii	11 400,00	0,00	11 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	0,00	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	-160 000,00	40 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 170,00	-63 160,00	184 010,00
	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	-13 080,00	39 460,00
	4220	Zakup środków żywności	24 270,00	-3 050,00	21 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 140,00	-47 030,00	34 110,00
92695		Pozostała działalność	28 399,00	-8 400,00	19 999,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-1 000,00	11 700,00
	4220	Zakup środków żywności	654,00	-400,00	254,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 842,00	-7 000,00	7 842,00
	4430	Różne opłaty i składki	203,00	0,00	203,00
Razem:			137 725 463,00	-2 040 481,00	135 684 982,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr XXI/129/2020

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	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	402 000,00	402 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	32 173 545,00	4 474 859,00	4 446 559,00	1 796 984,00	2 649 575,00	3 300,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	27 698 686,00	27 698 686,00	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	32 014 340,00	4 315 654,00	4 290 654,00	1 796 984,00	2 493 670,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	27 698 686,00	27 698 686,00	14 531 020,00	0,00	0,00
630			Turystyka	14 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	14 000,00	14 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 030 231,00	1 030 231,00	1 030 231,00	457 453,00	572 778,00	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	1 030 231,00	1 030 231,00	1 030 231,00	457 453,00	572 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	5 083 078,00	2 913 813,00	2 908 597,00	2 484 057,00	424 540,00	0,00	998,00	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	3 999 538,00	1 900 273,00	1 896 055,00	1 646 215,00	249 840,00	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	979 842,00	837 842,00	142 000,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 146 925,00	15 010 925,00	14 570 930,00	9 779 903,00	4 791 027,00	51 903,00	380 791,00	7 301,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	665 600,00	665 600,00	665 600,00	650 810,00	14 790,00	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	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 397 069,00	12 279 069,00	12 204 666,00	7 967 224,00	4 237 442,00	51 903,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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	277 000,00	277 000,00	277 000,00	0,00	277 000,00	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	1 334 838,00	1 316 838,00	1 314 447,00	1 156 084,00	158 363,00	0,00	2 391,00	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	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	530 530,00	506 530,00	439 530,00	15 210,00	424 320,00	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	278 530,00	278 530,00	278 530,00	15 210,00	263 320,00	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	194 087,00	194 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 087,00	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	194 087,00	194 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	176 751,00	176 751,00	176 751,00	0,00	176 751,00	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	176 751,00	176 751,00	176 751,00	0,00	176 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 369 571,00	22 289 571,00	21 376 341,00	18 500 539,00	2 875 802,00	61 407,00	527 010,00	324 813,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 745 648,00	2 735 648,00	2 722 268,00	2 341 684,00	380 584,00	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	8 437 688,00	8 377 688,00	7 883 435,00	6 934 829,00	948 606,00	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	36 590,00	36 590,00	36 480,00	18 881,00	17 599,00	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	3 138 104,00	3 128 104,00	3 010 654,00	2 424 933,00	585 721,00	58 700,00	58 750,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	825 644,00	825 644,00	815 884,00	753 081,00	62 803,00	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	3 404 056,00	3 404 056,00	3 305 526,00	3 031 525,00	274 001,00	0,00	98 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 229 946,00	1 229 946,00	1 226 716,00	1 192 617,00	34 099,00	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	77 210,00	77 210,00	74 503,00	0,00	74 503,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	724 871,00	724 871,00	718 121,00	528 866,00	189 255,00	0,00	6 750,00	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	119 658,00	119 658,00	119 658,00	115 509,00	4 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	197 867,00	197 867,00	191 507,00	162 678,00	28 829,00	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	237 855,00	237 855,00	229 515,00	220 672,00	8 843,00	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	1 175 445,00	1 175 445,00	1 023 085,00	775 264,00	247 821,00	0,00	82 360,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	3 710 761,00	2 325 539,00	2 325 539,00	0,00	2 325 539,00	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		Szpitalne 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	2 315 539,00	2 315 539,00	2 315 539,00	0,00	2 315 539,00	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	24 087 035,00	22 235 975,00	22 188 841,00	15 652 415,00	6 536 426,00	0,00	47 134,00	0,00	0,00	0,00	1 851 060,00	1 851 060,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 616 850,00	18 780 950,00	18 735 829,00	13 089 453,00	5 646 376,00	0,00	45 121,00	0,00	0,00	0,00	1 835 900,00	1 835 900,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 910 501,00	1 910 501,00	1 910 388,00	1 412 642,00	497 746,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 481 684,00	1 466 524,00	1 464 624,00	1 150 320,00	314 304,00	0,00	1 900,00	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	13 030 185,00	13 030 185,00	5 163 851,00	4 323 428,00	840 423,00	54 950,00	17 850,00	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	54 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	54 950,00	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	484 450,00	484 450,00	484 450,00	313 592,00	170 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 682 401,00	4 682 401,00	4 679 401,00	4 009 836,00	669 565,00	0,00	3 000,00	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	7 225 475,00	5 408 475,00	3 299 405,00	2 744 041,00	555 364,00	1 674 680,00	434 390,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	208 651,00	208 651,00	208 361,00	202 692,00	5 669,00	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	3 665 672,00	1 848 672,00	1 735 992,00	1 504 125,00	231 867,00	68 680,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	1 817 000,00	1 817 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 046 190,00	1 046 190,00	1 009 050,00	735 000,00	274 050,00	0,00	37 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	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	1 911 212,00	1 911 212,00	304 252,00	295 198,00	9 054,00	1 606 000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	40 530,00	40 530,00	32 530,00	7 026,00	25 504,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	6 690 611,00	6 690 611,00	2 282 013,00	859 042,00	1 422 971,00	0,00	3 819 658,00	588 940,00	0,00	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	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	4 814 061,00	4 814 061,00	1 074 703,00	857 502,00	217 201,00	0,00	3 739 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 221 650,00	1 221 650,00	1 187 550,00	0,00	1 187 550,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	334 805,00	334 805,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	321 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 806 963,00	115 650,00	83 800,00	0,00	83 800,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 313,00	2 691 313,00	2 601 313,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 806 963,00	115 650,00	83 800,00	0,00	83 800,00	31 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 313,00	2 691 313,00	2 601 313,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 316,00	388 316,00	263 216,00	15 550,00	247 666,00	125 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	285 316,00	285 316,00	263 216,00	15 550,00	247 666,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	350 918,00	310 918,00	247 118,00	67 300,00	179 818,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	146 909,00	106 909,00	106 909,00	41 880,00	65 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	184 010,00	184 010,00	120 210,00	25 420,00	94 790,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	19 999,00	19 999,00	19 999,00	0,00	19 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				135 684 982,00	97 792 436,00	81 166 722,00	56 708 267,00	24 458 455,00	2 139 990,00	5 572 831,00	8 718 806,00	0,00	194 087,00	37 892 546,00	36 523 546,00	19 197 098,00	0,00	1 369 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/129/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 2020 r.

przychody, rozchody

w złotych

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany- 14.12.2020 r.	Plan po zmianach	Deficyt roku 2020
Przychody		12 047 098	-2 571 872	9 475 226	
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	7 475 226
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	4 773 860	-2 571 872	2 201 988	
Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 141 960	0	1 141 960	
Rozchody		2 000 000		2 000 000	
Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000	0	2 000 000	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/129/2020

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 2020 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2020 ROK I WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział ,paragraf klasyfikacji budżetowej	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				Planowane wydatki											
				Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania							2021	2022		2023
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych	środki inne planowane w ramach programów rządowych w 2020 r.	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt.opłat i kar za zanieczyszczanie środowiska oraz z rozliczenia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON, FDS - z przychodów roku 2019 - (paragraf 605), inne	Kredyty , emisja obligacji komunalnych	środki UE lub kredyty planowane pod współfinanso- wanie z UE ,				
		Starostwo Powiatowe w Toruniu													
600	60014-6610	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2021C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo-Wytrębowice - Kowróż-dotacja	390 000	150 000	150 000							240 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
	60014-6610	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1638 C w centrum miejscowości Drzonowko- dotacja	25 000	25 000	25 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	60014-6610	Rozbudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2016 C Kończęwice- Warszawice- dotacja	16 800	16 800	16 800										
710	71012-6060	Zakup kolejnych modułów do systemu Geoportal -Portal Projektanta i Portal Komornika	34 500	34 500	34 500										Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup 2 urządzeń Fortigate,zakup urzędzona Forti Analyzer,zakup serwera na potrzeby w. Geodezji,zakup licencji MS Office	105 000	105 000	105 000										Starostwo Powiatowe w Toruniu
	75020-6050	Montaż baterii mocy biernej w bud. SP w Toruniu	13 000	13 000	13 000										j.w
754	75495-6050	Instalacja masztu antenowego na bud. przy ul.Towarowa 4-6	24 000	24 000	24 000										j.w
851	85111-6030	Zakup udziałów w spółce Szpital Powiatowy spółka z o.o. w Chelmży	1 369 000	1 369 000	1 369 000										j.w
	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	65 377	16 300	16 300								0		j.w

852	85203	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w Osieku n/Wisłą	4 548 470	0								4 500 000	0		
900	90019-6639	Dotacje dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego - droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebniki-Sierakowo (12,83 km); - droga rowerowa Złotoria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,672 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (6,532 km)	1 392 443	168 330				168 330				1 224 113			j.w.
	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	74 235				74 235				255 665			
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	380 000	40 000	40 000							340 000			j.w
853	85406-6050	Budowa filii poradni psychologiczno-pedagogicznej w Dobrzejewicach	1 166 360	1 127 000	1 127 000										
710	71012-6057/6059	Infostrada Kujaw i Pomorza "2,0"	7 178 483	2 064 765	309 715						1 755 050	3 573 006	62 535		j.w
		Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu													
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	96 000	96 000	48 000		48 000								PZD Toruń
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2019C Chełmża – 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	3 205 952	8 610	5 166		3 444					2846660			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-Czemnikowo-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-Czemnikowo-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-Górk 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-Górk z odgałęzieniem do Barbarki	180 000	180 000			90 000	90 000							j.w
	600-60014-6060	Zakup samochodu osobowego	87 000	87 000	87 000										jw.
		PCPR w Toruniu													
852	85218-6060	Zakup regałów archiwalnych	16 160	15 160	15 160										PCPR w Toruniu
		Dom Pomocy Społecznej w Browinie													
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

		Dom Pomocy Społecznej w Pigży												
		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
		Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży												
854	85406-6050	Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w PPP w Chełmży	734 500	690 000	430 000				260 000					SP w Toruniu
		PINB w Toruniu												
710	71015-6060	Zakup samochodu służbowego dla potrzeb PINB w Toruniu	70 000	70 000	70 000									PINB w Toruniu
		CUW Browina												
		Centalny zasilacz awaryjny	18 000	18 000	18 000									
		INWESTYCJE finansowane lub współfinansowane z Państwowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kwota max.na okres 3 lat - 8.467.135 zł. - paragraf 6050												
801	801/80102,80117	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					60000			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 dojazdowe, 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	72 422 459	37 892 546	9 205 280	3 228 025	6 604 358	2 783 313	4 518 562	0	11 553 008	19 903 444	892 535	0	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/129/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 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	263 785
710	.71012	211	jw.	298 700
	.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.	0
754	75421	211	j.w	53 036
755	75515	211	jw..	264 000
801	80153	211	j.w	18 989
851	.85156	211	jw.	2 315 539
	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	1 901 166
852	85205	211	j.w	0
853	.85321	211	jw.	293 598
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	1 117 887
Ogółem				7 480 886

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2020 ROKU .

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	263 785
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 785
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 886
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 596
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 332
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 058 057
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	298 700
		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	95 000
	71015		Nadzór budowlany	759 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 479
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	410 517
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 537
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 129
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 295
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400
		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
750			Administracja publiczna	116 017
	75011		Urzędy Wojewódzkie	103 500
		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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	12 517
		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
752			OBRONA NARODOWA	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNEI OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	53 036
	75421		Zarządzanie kryzysowe	53 036
		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
		w tym:	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
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000
		4300	Zakup usług pozostałych	251 655
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 345
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 989
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 989
			Z.Sz.im.UE w Chełmży	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 801
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188
851			OCHRONA ZDROWIA	2 331 761

	85141		Ratownictwo medyczne	<u>16 222</u>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 222
	<u>85156</u>		Składki na ubezpiecz. zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 315 539
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 315 539
			*PUP w Chełmży	2 314 757
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 314 757
			Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	782
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	782
<u>852</u>	<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>1 901 166</u>
	<u>85203</u>		Ośrodki wsparcia	1 901 166
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 119 653
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 769
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 174
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 995
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 460
		4220	Zakup środków żywności	0
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	215
		4260	Zakup energii	39 955
		4270	Zakup usług remontowych	30 765
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 355
		4300	Zakup usług pozostałych	219 189
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 578
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	493
		4430	Różne opłaty i składki	12 557
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 689
		4480	Podatek od nieruchomości	3 565
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	14 180
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	841
		w tym:	*ŚDS w Osieku - DPS Dobrzejewice	766 786
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	113
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 858
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 345
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 894
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 842
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	215
		4260	Zakup energii	7 071

		4270	Zakup usług remontowych	13 634
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350
		4300	Zakup usług pozostałych	53 952
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 878
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	412
		4430	Różne opłaty i składki	6 972
		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	350
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	841
			*ŚDS Chełmża	1 134 380
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 424
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 280
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 663
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 210
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 618
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0
		4260	Zakup energii	32 884
		4270	Zakup usług remontowych	17 131
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 005
		4300	Zakup usług pozostałych	165 237
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	81
		4430	Różne opłaty i składki	5 585
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 670
		4480	Podatek od nieruchomości	2 145
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0
			PCPR w Toruniu	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0
		4220	Zakup środków żywności	0
853	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	297 785
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 935
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 204
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 957
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	48 370
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 049

		4300	Zakup usług pozostałych	72 753
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 204
	85395		Pozostała działalność	14 850
		3110	Świadczenia społeczne	14 850
855			<u>Rodzina</u>	1 165 627
	85504		Wspieranie rodziny	47 740
			Rodziny zastępcze	47 740
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 297
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20
		3110	Świadczenia społeczne	46 200
	85508		Rodziny zastępcze	1 117 887
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 708
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 341
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229
			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1 117 887
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 708
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 341
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy	229
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	7 470 223

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/129/2020

RADY POWIATU TORUŃSKIEGO

z dnia 14 grudnia 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 ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	w tym :	
						Świadczenia społeczne (3110)	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów (3240)	inne wydatki			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6050)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (6059)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60014	6300	1 968 462	1 968 462	0					1 968 462	1 968 462	
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	829 300	829 300	829 300	829 300				0		
854	85415	2330	12 000	12 000	12 000		12 000			0		
926	92601	6630	0	0	0					0	0	
Ogółem			7 320 705	7 320 705	1 187 771	829 300	12 000	346 471	0	6 132 934	1 968 462	4 164 472

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXI/129/2020
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 14 grudnia 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-Wytrębówice- 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	75495	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla Gminy Miasto Toruń - koszty utrzymania centrum zarządzania kryzysowego	67 000	67 000	
6	801	80117	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Porozumienie z Miastem Zielona Góra w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	4 220	4 220	
7	801	j.w	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Brodnica w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	49 180	49 180	
8	801	80117	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego-porozumienie z Miastem Bydgoszcz w zakresie kształcenia uczniów szkół wielozawodowych	5 300	5 300	
9	801	80146	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja Toruńskiego Ośrodka Metodycznego Doskonalenia Nauczycieli w Toruniu	2 707	2 707	
10	853	85311	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- Gmina Miasto Toruń i Powiat Aleksandrowski- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 950	54 950	
11	854	85406	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego : Urząd Gminy Łysomice -Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Łysomicach . Na podstawie zawartego porozumienia poradnia świadczy usługi dla dzieci i młodzieży z gminy Łysomice.	68 680	68 680	
12		85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu na współfinansowanie niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Górsku	1 606 000		1 606 000

13	900	90019	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie '	31 850		31 850
14	900	90019	6639	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Marszałka Województwa na zadania : 1.-1.493.403 zł. na zadania:- droga rowerowa Nawra-Kończewice-Chelmża-Zalesie-Kielbasin-Mlewo-Mlewiec-Srebrniki-Sierakowo (13,15 km); - droga rowerowa Złotaria-Nowa Wieś-Lubicz Górny (7,5 km); - droga rowerowa Toruń-Mała Nieszawka- Wielka Nieszawka-Cierpice (7 km) . 2. 329.900 zł. na projekt "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa".	242 565	242 565	
15	921	92116	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża za zadania powiatu - Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chelmży - wydatki bieżące.	99 000	99 000	
16		92108	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	4 000		4 000
17		92195	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	22 100		22 100
18	926	92601	6610	Dotacja dla Gminy Miasta Chelmża na wspólną realizację zadania inwestycyjnego"Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 5 w Chelmży i Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Chelmży".	40 000	40 000	
19		92605	2360	Dotacje dla stowarzyszeń i fundacji z art. 221 ustawy o finansach publicznych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie .	63 800		63 800
					2 572 438	838 688	1 733 750

**INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO WG
STANU NA DZIEŃ 14.12.2020 r.**

DOCHODY BUDŻETOWE

W r. 60014 w PZD w Toruniu w wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km- roboty dodatkowe” zmniejsza się wartość dofinansowania Gminy Łysomice o kwotę 31.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.91.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się kwotę dotacji celowej o 3.452,83 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników realizujących w 2020 r. bieżące zadania z zakresu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W r. 75801 na podstawie decyzji Nr ST5.4750.6.2020.p z dnia 27 listopada 2020 r., w oparciu o art.28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 (Dz.U. poz.2047) zwiększa się kwotę subwencji oświatowej o 97.500 zł.

Zwiększenie subwencji oświatowej związane jest z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia dofinansowania jednorazowego dla nauczycieli do zakupu usługi dostępu do internetu lub zakupu sprzętu przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Planowany podział środków:

	Nazwa szkoły/zespołu	Liczba n- li	Kwota w zł	rozdział	paragraf
1	Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	41	20 500,00	80195	3020
2	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	31	15 500,00	80195	3020
3	Zespół Szkół CKU w Gronowie	68	34 000,00	80195	3020
4	Szkoła Muzyczna	23	11 500,00	80195	3020
5	Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży	16	8 000,00	85495	3020
6	Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy Pracownia Wspierania Rozwoju AIM w Górsku	12	6 000,00	85419	2540
	Ogółem poz. 1-6	191	95 500,00	-	-
	Inne wydatki		2 000		

DZIAŁ 801 OSWIATA I WYCHOWANIE i DZ. 854

W rozdziałach działu 801 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.92.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2020 r. wprowadza się kwotę dotacji celowej w łącznej wysokości 84.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno

– komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i podlegają szczególnemu rozliczeniu.

Rozdział 80102 – 14.000 zł,

rozdział 80115 – 28.000 zł,

rozdział 80117 – 28.000 zł,

rozdział 80120 – 14.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

1. W rozdziale 85202 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.92.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 listopada 2020 r. zwiększa się kwotę dotacji celowej dla domów pomocy społecznej w wysokości 159.851 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów zapewniających ciągłość sprawowania opieki nad mieszkańcami, w związku ze wzmożonymi potrzebami placówek w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2, wg tabeli poniżej.

nazwa jednostki	liczba pracowników*	kwota na pracownika zgodnie z pismem	kwota dotacji ogółem (brutto + składki pracodawcy)
Dom Pomocy Społecznej w Browinie	69	803,27	55 425
Dom Pomocy Społecznej w Pigży	44 (w tym: 2 osoby zatrudnione w oparciu o umowę zlecenie)	803,27	35 344
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	54	803,27	43 377
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	32	803,27	25 705
Razem	199		159 851

2. W rozdziale 85202 w DPS Browina zwiększa się dochody własne o kwotę 9.990 zł (darowizny, wpłaty ZUS za koszty pogrzebu) i przenosi się je na wydatki bieżące oraz zmniejsza się dochody z najmu o kwotę 20.800 zł (rozwiązanie umowy najmu ze szpitalem).

3. W r. 85203 w ŚDS w Chełmży zwiększa się dochody bieżące w wys. 1.015 zł, z tytułu odszkodowania za zalane pomieszczenia, z przeznaczeniem na usunięcie szkody.

4. W rozdziale 85202 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.96.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2020 r. zwiększa się kwotę dotacji celowej dla domów pomocy społecznej w wysokości 9.275 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń dla pracowników DPS-ów zapewniających ciągłość sprawowania opieki nad mieszkańcami, w związku ze wzmożonymi potrzebami placówek w czasie trwania epidemii wirusa SARS-CoV-2 wg tabeli poniżej. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa poz. 25 i podlegają szczególnemu rozliczeniu. Poniżej podział środków na poszczególne domy pomocy społecznej.

nazwa jednostki	ilość etatów kalkulacyjnych	udział % pracowników w dotacji - proporcjonalnie	Kwota środków dla poszczególnych DPS-ów
Dom Pomocy Społecznej w Browinie	77,51	37,31	3 460
Dom Pomocy Społecznej w Pigży	44,25	21,30	1 976
Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	51,5	24,79	2 299
Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	34,5	16,61	1 540
razem	207,76	100	9 275

DZIAŁ 853 – POZOSTŁE ZADANIA POMOCY SPOŁECZNEJ

W r.85333 zwiększa się środki z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o kwotę 7.984 zł, z przeznaczeniem na koszty osobowe zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 realizowanych przez PUP dla PT w Toruniu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85156 na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.88.2020 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 listopada 2020 r. zwiększa się kwotę dotacji celowej o 249.613 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoboru środków finansowych dla PUP dla PT w Toruniu na zapłatę obowiązkowych składek na ubezpieczenie zdrowotne osób bezrobotnych nie objętych ubezpieczeniem społecznym.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W r.85406 zmniejsza się dotację celową z PFRON o kwotę 15.000 zł (korekta wyniku z zawartej umowy) na zadanie „Budowa windy wraz z zewnętrzną infrastrukturą w PPP w Chełmży”.

DZIAŁ 855 RODZINA i 852

W planie finansowym PCPR w Toruniu zmniejsza się plan dochodów w:

- r.852 o kwotę 900 zł z tyt. odsetek bankowych,
- r.855 o kwotę 35.000 zł, z tytułu korekty porozumień pomiędzy powiatami i korekty wpłat gmin za koszty pieczy zastępczej.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W r.60014:

- w wyniku rozliczenia kosztów osobowych w PZD w Toruniu zmniejsza się wydatki o kwotę 3.256 zł,
- w wyniku rozliczenia zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo – Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km- roboty dodatkowe” zmniejsza się wartość zadania o kwotę 87.068 zł (w tym udział Gminy 31.000 zł).

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W r. 71015 w PINB w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA i inne DZIAŁY obsługiwane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu

1. W wyniku rozliczenia kosztów osobowych w r.75085 w CUW w Browinie zmniejsza się wydatki o kwotę 11.535 zł oraz dokonuje się zmian w wydatkach bieżących w planie finansowym jednostki. Dostosowuje się limit na wynagrodzenia nieperiodyczne do rzeczywistych potrzeb (w ramach posiadanych środków).

2. W r.75020 w SP w Toruniu:

- rezygnuje się z zakupu inwestycyjnego systemu monitoringu wideo w wys. planowanej na kwotę 15.000 zł w bud. przy ul. Towarowa 4/6. Koszt w. w zadania przekracza środki zaplanowane w budżecie 2020 r,

- uwalnia się limity z druków komunikacyjnych i tablic komunikacyjnych.

3. W planie finansowym Starostwa Powiatowego w Toruniu zmniejsza się wydatki bieżące i inwestycyjne o kwotę 869.312 zł w tym:

- dot. niewykonania budżetu obywatelskiego (94.800 zł),

- dotację inwestycyjną dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego (255.665 zł) na realizację projektu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa”,

- dot. pozostałych wydatków bieżących w r.02002, 70005, 71012, 71095, 75011, 75019, 75020, 80195, 90019, 92195 i 92605 (158.172 zł),

- rezygnuje się w roku 2020 z zadania „Modernizacja natrysków w internacie ZSz CKU Gronowo” na kwotę 355.675 zł. Zadanie to będzie realizowane z PFIL w roku 2021.

Tabele określają omawiane zmiany.

Wydatki bieżące i inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu	Plan po zmianie
020	02002	4300	-8 000	82 000
700	70005	4260	-15 000	43 500
		4360	-2 000	10 500
		4410	-1 300	1 000
		4480	2 500	2 500
710	71012	4410	-400	200
		4440	4 134	35 140
710	71095	4300	2 000	32 500
750	75011	4410	-3 000	2 000
750	75019	3030	-2 000	347 400
		4220	-1 000	7 100
		4300	3 800	16 300
		4360	-800	12 600
750	75020	3020	2 000	22 500
		4170	-13 000	14 000
		4210	30 000	1 283 443

		4360	-3 000	60 000
		4400	-4 500	1 248 757
		4410	-3 000	12 000
		4440	30 344	178 265
		4700	-6 000	21 068
801	80195	4440	1 550	3 101
854	85410	6050	-355 675	0
900	90019	4210	-4 000	16 600
		4220	-3 000	0
		4300	-57 500	67 200
		4390	-5 000	0
		4700	-7 000	0
		6639	-255 665	242 565
921	92195	4300	-87 000	102 120
926	92605	4300	-40 000	34 110
Razem			-801 512	

Wydatki dot. braku realizacji budżetu obywatelskiego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiana planu	Plan po zmianie
630	63003	4210	-1 500	1 000
		4220	-1 500	2 900
		4300	-2 600	4 100
900	90019	4210	-9 470	0
		4300	-1 050	0
921	92195	4210	-5 900	17 448
		4220	-830	0
		4300	-46 420	51 301
		4430	-2 720	2 773
926	92605	4210	-6 280	0
		4220	-1 800	0
		4300	-6 330	0
926	92695	4210	-1 000	11 700
		4220	-400	254
		4300	-7 000	7 842
Razem			-94 800	

4. W r. 70005,71012,75011,75020,80195 w Starostwie Powiatowym w Toruniu dokonuje się rozliczenia kosztów osobowych w wyniku czego zmniejsza się plan finansowy o kwotę 83.295 zł.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W r.75702 w SP w Toruniu zmniejsza się odsetki od samorządowych papierów wartościowych o kwotę 70.000 zł (wg planowanego wykonania).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE i DZ. 854

1. W planie finansowym ZSz CKU Gronowo dokonuje się zmian w planach finansowych w poszczególnych klasyfikacjach budżetu w tym w celu uzupełnienia środków na nieplanowaną nagrodę jubileuszową w wys. 11.383 zł.
2. W planie finansowym Z.Sz im. UE w Chełmży zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 44.956 zł.
3. W planie finansowym ZSzP w Chełmży zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 127.541 zł, w tym zmniejszenie środków na bonusy w wys. 21.351 zł. zł.
4. W planie finansowym PPP w Chełmży zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.695. zł.
5. W planie finansowym Szkoły Muzycznej w Chełmży zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 105.009 zł.
6. We wszystkich jednostkach oświatowych mających siedzibę w Chełmży, w wyniku rozliczenia kosztów osobowych zmniejsza się wydatki o kwotę 378.162 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

1. W r.85202:
 - w DPS Pigża zwiększa się wydatki bieżące na zakupy środków żywności i usług o kwotę 40.000 zł.
 - w DPS Wieka Nieszawka likwiduje się limity na wydatki osobowe ; dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.
 - w DPS Browina dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki.
W wyniku rozliczenia kosztów osobowych zmniejsza się wydatki o kwotę 63.556 zł.
 - Uwalnia się limit na olej opałowy i wydatki osobowe nieperiodyczne. Zmniejsza się wydatki dot. podatku od nieruchomości w wys. 5.000 zł.
 - DPS Pigża w wyniku rozliczenia kosztów osobowych zmniejsza się wydatki o kwotę 17.927 zł.
 - DPS Dobrzejewice w wyniku rozliczenia kosztów osobowych zmniejsza się wydatki o kwotę 30.078 zł; jednocześnie dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki.
2. W r.85203:
 - w ŚDS w Osieku dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki oraz uwalnia się limit na olej opałowy,
 - w ŚDS w Chełmży dokonuje się zmian w ramach planu finansowego jednostki. Zwiększa się koszty o kwotę 1.320 zł na koszty oddelegowania pracowników do PSSE w Toruniu.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

1. W r.85333 :
 - w wyniku rozliczenia budżetu w PUP dla PT w Toruniu zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 79.317 zł,
 - w SP w Toruniu w wyniku rozliczenia zadania remontowego „Malowanie elewacji w bud. PUP dla PT na terenie Miasta Chełmża”
zmniejsza się wydatki o kwotę 289.726 zł – do wysokości rzeczywistych wydatków,
 - w SP w Toruniu w projekcie „EU geniusz w naukowym labiryncie” dokonuje się zmian w ramach planu finansowego projektu.
3. W r.85321 w wyniku rozliczenia budżetu w PZOoN zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 76.104 zł.

DZIAŁ 855 RODZINA i Dz. 852

W PCPR w Toruniu, w r.85218, 85508,85595 dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki- w tym zmniejsza się wydatki (rozliczenie zadań) o kwotę 57.390 zł, w tym:

1. wnosi się do rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” kwotę 14.930 zł na zakup licencji antywirusowej wraz z oprogramowaniem ochronnym dla stacji roboczych na okres 3 lat i wypłatę nagrody za obsługę PFRON. Środki pochodzą z wypracowanej obsługi PFRON.
2. przenosi się środki własne z rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” do rozdziału 85218 „Powiatowe centra pomocy rodzinie” w wysokości 1.000 zł celem rozliczenia funduszu płac.
3. przenosi się środki własne w rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze” pomiędzy paragrafami w wysokości 17.200 zł celem zabezpieczenia zobowiązań wynikających z podpisanych porozumień pomiędzy powiatami za dzieci umieszczone w rodzinie zastępczej i zobowiązań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. znosi się wartość planu w wysokości 68.800 zł o niewykorzystane środki funduszu płac i pieczy zastępczej.
5. znosi się wolne środki z rozdziału 85595 „Pozostała działalność” w wysokości 3.520 zł celem rozliczenia projektu „Rodzina w Centrum 2” do rzeczywistego wykonania.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W r.92601 W Starostwie Powiatowym w Toruniu zmniejsza się środki na rok 2020 o kwotę 160.000 zł na dotację dla Gminy Miasta Chełmża na wspólną budowę hali gimnastycznej w Chełmży w pobliżu ZSz im. UE w Chełmż (z przeznaczeniem do wspólnego z miastem wykorzystania) – do wysokości planowanego rozliczenia roku 2020 t.j 40.000 zł. Środki w wys. 160.000 zł zostaną wprowadzone do budżetu 2021 r.

III. INNE ZMIANY.

1. Dokonuje się zmiany deficytu budżetowego o kwotę 2.571.872 zł z tytułu rozliczenia budżetu, wg tabeli poniżej:

Lp.	Jednostka budżetowa	Tytuł zmniejszenia budżetu na 2020 rok	kwota zmniejszenia
1	Starostwo Powiatowe w Toruniu	Korekta odsetek bankowych od obligacji komunalnych	70 000
		Rozliczenie kosztów malowania elewacji w bud. PUP dla PT w Chełmży	289 726
		Korekta kosztów bieżących i inwestycyjnych	869 312
		Korekt dotacji dla Gminy Miasta Chełmża na wspólną budowę Sali gimnastycznej - do wysokości wydatku roku 2020	160 000
		Rozliczenie kosztów osobowych	83 295
		Rozliczenie kosztów bieżących i rozliczenie kosztów osobowych w PZOoN	76 104
		Zmniejszenie dochodu PFRON	15 000
2	PZD w Toruniu	Dostosowanie budżetu do rzeczywistych wydatków w zadaniu "Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo –	54 068

		Papowo Toruńskie od km 0+000 do km 4+965 długości 4,965 km- koszty niekwalifikowane", inne	
		Rozliczenie kosztów osobowych	3 256
3	Placówki oświatowe na terenie Miasta Chełmża	Rozliczenie kosztów osobowych	378 162
4	Szkoła Muzyczna w Chełmży	Rozliczenie kosztów bieżących	105 009
5	ZSz im. UE w Chełmży	Rozliczenie kosztów bieżących	44 956
6	ZSzP w Chełmży	Rozliczenie kosztów bieżących	127 541
7	PPP w Chełmży	Rozliczenie kosztów bieżących	23 695
8	PUP dla PT w Chełmży	Rozliczenie kosztów bieżących	79 317
9	CUW w Browinie	Rozliczenie kosztów osobowych	11 535
10	DPS Dobrzejewice	Rozliczenie kosztów osobowych	30 078
11	DPS Browina	Rozliczenie kosztów osobowych i kosztów bieżących	67 556
12	DPS Pigża	Rozliczenie kosztów osobowych	17 927
13	PCPR w Toruniu	Rozliczenie kosztów osobowych i kosztów bieżących	57 390
14	inne	Inne	7 945
	RAZEM		2 571 872

2. Dokonuje się zmian zał. 3, 5, 7, 8 do uchwały budżetowej.