

UCHWAŁA NR LVII/352/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt. 5, 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 212, art. 233 pkt 3 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVI/349/2023 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 21 grudnia 2023 r sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2:

- 1) w pkt 1 sumę wydatków bieżących powiatu w wysokości „141.401.983”, zastępuje się sumą „141.320.383”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
- 2) w pkt 2 sumę wydatków majątkowych powiatu w wysokości „22.972.582”, zastępuje się sumą „23.054.182”, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do uchwały budżetowej,
 - stanowiącym załącznik nr 1 i nr 1a do niniejszej uchwały;
2. załączniki nr 3 i 5 do uchwały budżetowej otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 i 3 do niniejszej uchwały;
3. informacja o zmianach budżetu Powiatu Toruńskiego, stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Paweł Polikowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz.1872.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/352/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 000,00	0,00	73 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	73 000,00	0,00	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
020			Leśnictwo	95 000,00	0,00	95 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	95 000,00	0,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	0,00	95 000,00
600			Transport i łączność	19 914 474,00	-40 000,00	19 874 474,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00	0,00	64 221,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 221,00	0,00	64 221,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 350 253,00	-40 000,00	15 310 253,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 008 000,00	0,00	1 008 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 786 000,00	-81 000,00	3 705 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	61 000,00	0,00	61 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	0,00	29 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	0,00	1 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	389 000,00	0,00	389 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	98 200,00	0,00	98 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 256 103,00	41 000,00	6 297 103,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 250,00	0,00	174 250,00
630		Turystyka	20 400,00	0,00	20 400,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 400,00	0,00	20 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 400,00	0,00	20 400,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 469 637,00	0,00	1 469 637,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 637,00	0,00	1 469 637,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700,00	0,00	169 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700,00	0,00	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	0,00	31 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260	Zakup energii	180 500,00	0,00	180 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 097,00	0,00	237 097,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 100,00	-600,00	176 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	0,00	80 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 900,00	0,00	147 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	21 500,00	0,00	21 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	0,00	15,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500,00	0,00	19 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	0,00	1 800,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600,00	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 925,00	0,00	308 925,00
710		Działalność usługowa	2 016 832,00	0,00	2 016 832,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 600,00	0,00	591 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 100,00	0,00	292 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	0,00	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	0,00	53 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 700,00	0,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	0,00	215 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	1 100,00
	71015	Nadzór budowlany	1 392 232,00	0,00	1 392 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 412,00	0,00	233 412,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	617 355,00	0,00	617 355,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 740,00	0,00	56 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 350,00	0,00	142 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 674,00	0,00	11 674,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	11 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 492,00	0,00	24 492,00
	4220	Zakup środków żywności	1 264,00	0,00	1 264,00
	4260	Zakup energii	37 500,00	0,00	37 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 404,00	0,00	3 404,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 057,00	0,00	1 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 797,00	0,00	93 797,00
	4360	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 577,00	0,00	7 577,00
	4400	Oплаты za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 205,00	0,00	128 205,00
	4430	Różne oplaty i składki	4 118,00	0,00	4 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 284,00	0,00	13 284,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 132,00	0,00	2 132,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 471,00	0,00	2 471,00
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	0,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
750		Administracja publiczna	31 118 490,00	0,00	31 118 490,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 098 645,00	2 500,00	1 101 145,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 725,00	0,00	873 725,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	0,00	50 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 310,00	0,00	138 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 713,00	0,00	16 713,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 454,00	0,00	16 454,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943,00	0,00	2 943,00
75019		Rady powiatów	496 576,00	0,00	496 576,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	449 076,00	0,00	449 076,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	0,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
75020		Starostwa powiatowe	24 985 605,00	-20 950,00	24 964 655,00
	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	48 000,00	0,00	48 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 914,00	0,00	70 914,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 872 275,00	0,00	14 872 275,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	177 751,00	0,00	177 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	953 570,00	0,00	953 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590 475,00	0,00	2 590 475,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298 275,00	0,00	298 275,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 000,00	0,00	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 950,00	0,00	490 950,00
	4220	Zakup środków żywności	33 800,00	0,00	33 800,00
	4260	Zakup energii	313 910,00	0,00	313 910,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 600,00	0,00	125 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 250,00	0,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 236 467,00	-18 450,00	1 218 017,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 400,00	0,00	71 400,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 000,00	0,00	87 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 700,00	0,00	20 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 938 100,00	0,00	1 938 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 660,00	-2 500,00	24 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	0,00	43 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 422,00	0,00	325 422,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 300,00	0,00	15 300,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	68 500,00	0,00	68 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	0,00	5 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 000,00	0,00	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 169,00	0,00	67 169,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 317,00	0,00	49 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	0,00	360 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 863,00	0,00	275 863,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00	0,00	81 137,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	102 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 137,00	0,00	81 137,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 863,00	0,00	23 863,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00	0,00	623 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	0,00	14 900,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 500,00	0,00	578 500,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 595 264,00	18 450,00	2 613 714,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 666,00	0,00	6 666,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 969,00	0,00	1 776 969,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 335,00	0,00	126 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 564,00	0,00	317 564,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 368,00	0,00	38 368,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 880,00	0,00	11 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 235,00	0,00	51 235,00
	4260	Zakup energii	60 590,00	0,00	60 590,00

	4270	Zakup usług remontowych	6 964,00	0,00	6 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	0,00	1 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 228,00	0,00	119 228,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 065,00	0,00	11 065,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	18 450,00	18 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 732,00	0,00	9 732,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	0,00	1 634,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 386,00	0,00	40 386,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 832,00	0,00	2 832,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	0,00	220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 770,00	0,00	9 770,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 190,00	0,00	2 190,00
	75095	Pozostała działalność	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 011 000,00	0,00	1 011 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 000,00	0,00	308 000,00
752		Obrona narodowa	123 000,00	0,00	123 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	0,00	120 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	0,00	4 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 700,00	0,00	70 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	0,00	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 800,00	0,00	39 800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 000,00	0,00	371 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	116 000,00	0,00	116 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	0,00	140 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	65 000,00	0,00	65 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	112 000,00	0,00	112 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana 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	41 000,00	0,00	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	0,00	351 780,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	0,00	351 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967,00	0,00	3 967,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	0,00	1 281,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 929,00	0,00	282 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 603,00	0,00	63 603,00
757		Obsługa długu publicznego	733 954,00	0,00	733 954,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	733 954,00	0,00	733 954,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	733 954,00	0,00	733 954,00
758		Różne rozliczenia	876 000,00	0,00	876 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	876 000,00	0,00	876 000,00
	4810	Rezerwy	876 000,00	0,00	876 000,00
801		Oświata i wychowanie	33 936 347,00	0,00	33 936 347,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 220 081,00	0,00	5 220 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 594,00	0,00	9 594,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883 525,00	0,00	883 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 372,00	0,00	59 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 801,00	0,00	641 801,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 473,00	0,00	91 473,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 665,00	0,00	2 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 544,00	0,00	67 544,00
	4220	Zakup środków żywności	2 712,00	0,00	2 712,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 875,00	0,00	5 875,00

	4260	Zakup energii	131 505,00	0,00	131 505,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 134,00	0,00	10 134,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 863,00	0,00	5 863,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 344,00	0,00	80 344,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 902,00	0,00	3 902,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 968,00	0,00	37 968,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 582,00	0,00	3 582,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 796,00	0,00	7 796,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 376,00	0,00	111 376,00
	4480	Podatek od nieruchomości	187,00	0,00	187,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 020,00	0,00	1 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22,00	0,00	22,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 665,00	0,00	2 665,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 763,00	0,00	4 763,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 804,00	0,00	2 668 804,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 589,00	0,00	205 589,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
80107		Świetlice szkolne	294 579,00	0,00	294 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 800,00	0,00	68 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 649,00	0,00	6 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 572,00	0,00	40 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 783,00	0,00	5 783,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	0,00	9 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 161,00	0,00	151 161,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 414,00	0,00	11 414,00
80115		Technika	11 818 637,00	0,00	11 818 637,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 000,00	0,00	266 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 726,00	0,00	1 871 726,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	0,00	128 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 462 993,00	0,00	1 462 993,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171 167,00	0,00	171 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576 000,00	0,00	576 000,00

	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 153,00	0,00	2 153,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 747,00	0,00	13 747,00
	4260	Zakup energii	609 370,00	0,00	609 370,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 370,00	0,00	59 370,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 660,00	0,00	153 660,00
	4301	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 760,00	0,00	18 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 160,00	0,00	17 160,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 050,00	0,00	59 050,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 219,00	0,00	270 219,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 060,00	0,00	1 060,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 270,00	0,00	5 270,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 070,00	0,00	46 070,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 573 166,00	0,00	5 573 166,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	474 596,00	0,00	474 596,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	4 489 966,00	0,00	4 489 966,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 600,00	0,00	23 600,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	0,00	6 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 843,00	0,00	68 843,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865 555,00	0,00	865 555,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 030,00	0,00	89 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 644,00	0,00	504 644,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 521,00	0,00	67 521,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 415,00	0,00	2 415,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	0,00	10 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 001,00	0,00	90 001,00
	4220	Zakup środków żywności	4 293,00	0,00	4 293,00
	4260	Zakup energii	210 880,00	0,00	210 880,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 566,00	0,00	32 566,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 396,00	0,00	6 396,00
	4300	Zakup usług pozostałych	345 519,00	0,00	345 519,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 748,00	0,00	8 748,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 203,00	0,00	7 203,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 220,00	0,00	10 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 281,00	0,00	105 281,00
	4480	Podatek od nieruchomości	203,00	0,00	203,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 098,00	0,00	1 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 330,00	0,00	5 330,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	0,00	9 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 854 081,00	0,00	1 854 081,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 689,00	0,00	152 689,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 443 063,00	0,00	1 443 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 520,00	0,00	5 520,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 383,00	0,00	192 383,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 969,00	0,00	26 969,00
	4260	Zakup energii	11 371,00	0,00	11 371,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 250,00	0,00	16 250,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 427,00	0,00	1 427,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 589,00	0,00	17 589,00
	4430	Różne opłaty i składki	53,00	0,00	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 559,00	0,00	44 559,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 664,00	0,00	2 664,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	0,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 049 246,00	0,00	1 049 246,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 332,00	0,00	72 332,00
80132		Szkoły artystyczne	4 483 822,00	0,00	4 483 822,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 513,00	0,00	98 513,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 045,00	0,00	370 045,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	0,00	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 893,00	0,00	576 893,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 555,00	0,00	82 555,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 965,00	0,00	2 965,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 832,00	0,00	4 832,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 097,00	0,00	16 097,00
	4220	Zakup środków żywności	1 920,00	0,00	1 920,00
	4260	Zakup energii	63 516,00	0,00	63 516,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 886,00	0,00	41 886,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 810,00	0,00	2 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 390,00	0,00	32 390,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 051,00	0,00	5 051,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 510,00	0,00	40 510,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 665,00	0,00	2 665,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 790,00	0,00	155 790,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	626,00	0,00	626,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	533,00	0,00	533,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 382,00	0,00	3 382,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00	0,00	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 732 965,00	0,00	2 732 965,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 000,00	0,00	210 000,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 725 544,00	0,00	1 725 544,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 891,00	0,00	231 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 050,00	0,00	33 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 513,00	0,00	50 513,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 639,00	0,00	1 269 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 951,00	0,00	108 951,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 390,00	0,00	137 390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 170,00	0,00	53 170,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 220,00	0,00	84 220,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 787,00	0,00	1 293 787,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 440,00	0,00	11 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 877,00	0,00	817 877,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 621,00	0,00	51 621,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 575,00	0,00	131 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 510,00	0,00	13 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	0,00	108 500,00
	4220	Zakup środków żywności	63 000,00	0,00	63 000,00
	4260	Zakup energii	49 560,00	0,00	49 560,00
	4270	Zakup usług remontowych	760,00	0,00	760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 050,00	0,00	22 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 944,00	0,00	19 944,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 630,00	0,00	3 630,00
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	1 165 313,00	0,00	1 165 313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 600,00	0,00	161 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 032,00	0,00	23 032,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 997,00	0,00	35 997,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	877 715,00	0,00	877 715,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 569,00	0,00	64 569,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	440 499,00	0,00	440 499,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 071,00	0,00	53 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 019,00	0,00	7 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 132,00	0,00	2 132,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 143,00	0,00	49 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 411,00	0,00	15 411,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 088,00	0,00	2 088,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 135,00	0,00	280 135,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00	0,00	20 000,00
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	630 577,00	0,00	630 577,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 073,00	0,00	87 073,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 241,00	0,00	11 241,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 763,00	0,00	25 763,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 386,00	0,00	455 386,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 614,00	0,00	31 614,00
80195		Pozostała działalność	793 089,00	0,00	793 089,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 050,00	0,00	60 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 984,00	0,00	271 984,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200,00	0,00	20 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 379,00	0,00	80 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 799,00	0,00	9 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 530,00	0,00	129 530,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 185,00	0,00	17 185,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 541,00	0,00	146 541,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 316,00	0,00	2 316,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 705,00	0,00	49 705,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	0,00	30 000,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
852		Pomoc społeczna	45 288 599,00	40 000,00	45 328 599,00

85202		Domy pomocy społecznej	39 607 610,00	40 000,00	39 647 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 050,00	0,00	65 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 930 735,00	0,00	15 930 735,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 163 600,00	0,00	1 163 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 027 245,00	0,00	3 027 245,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 322,00	0,00	423 322,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	657 322,00	0,00	657 322,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052 688,00	0,00	1 052 688,00
	4220	Zakup środków żywności	2 002 920,00	0,00	2 002 920,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	308 210,00	0,00	308 210,00
	4260	Zakup energii	1 216 474,00	0,00	1 216 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 796,00	0,00	360 796,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 250,00	0,00	26 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 060 974,00	0,00	3 060 974,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 900,00	0,00	43 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	55 940,00	0,00	55 940,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 020,00	0,00	491 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	48 900,00	0,00	48 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	148 700,00	0,00	148 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 550,00	0,00	34 550,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 480,00	0,00	31 480,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36 230,00	0,00	36 230,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 355,00	40 000,00	881 355,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 570 949,00	0,00	8 570 949,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 092 539,00	0,00	3 092 539,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	12 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715,00	0,00	715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 802 514,00	0,00	1 802 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 923,00	0,00	124 923,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 825,00	0,00	318 825,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 601,00	0,00	44 601,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 676,00	0,00	80 676,00
	4220	Zakup środków żywności	20 490,00	0,00	20 490,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	471,00	0,00	471,00
	4260	Zakup energii	186 234,00	0,00	186 234,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 069,00	0,00	29 069,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022,00	0,00	2 022,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 962,00	0,00	341 962,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 116,00	0,00	6 116,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00	0,00	1 566,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 971,00	0,00	18 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337,00	0,00	48 337,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 099,00	0,00	3 099,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	0,00	1 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 860,00	0,00	24 860,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098,00	0,00	3 098,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 510,00	0,00	5 510,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 080,00	0,00	1 080,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 482 854,00	0,00	2 482 854,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 655 550,00	0,00	1 655 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 100,00	0,00	120 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 147,00	0,00	303 147,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 667,00	0,00	36 667,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	0,00	28 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	0,00	23 200,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 700,00	0,00	90 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 100,00	0,00	6 100,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 800,00	0,00	130 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	0,00	8 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	0,00	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 200,00	0,00	40 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 290,00	0,00	1 290,00
	85295	Pozostała działalność	105 596,00	0,00	105 596,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	0,00	15 300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 296,00	0,00	30 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650 701,00	0,00	7 650 701,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 460,00	0,00	183 460,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	89 860,00	0,00	89 860,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	93 600,00	0,00	93 600,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	768 272,00	0,00	768 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00	0,00	320 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	0,00	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 226,00	0,00	61 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 388,00	0,00	8 388,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 900,00	0,00	96 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	0,00	7 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	0,00	143 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	93 400,00	0,00	93 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	0,00	320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978,00	0,00	7 978,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	360,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	6 629 569,00	0,00	6 629 569,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 100,00	0,00	35 100,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	0,00	3 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 123,00	0,00	4 313 123,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312 632,00	0,00	312 632,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 856,00	0,00	815 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 232,00	0,00	116 232,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 457,00	0,00	44 457,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 560,00	0,00	43 560,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00	0,00	4 840,00
	4220	Zakup środków żywności	3 400,00	0,00	3 400,00
	4260	Zakup energii	177 750,00	0,00	177 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 800,00	0,00	30 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 097,00	0,00	47 097,00
	4307	Zakup usług pozostałych	73 800,00	0,00	73 800,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 200,00	0,00	8 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	0,00	2 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	321 151,00	0,00	321 151,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	0,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 555,00	0,00	114 555,00
	4480	Podatek od nieruchomości	9 951,00	0,00	9 951,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	0,00	28 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	0,00	72 000,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 765,00	0,00	24 765,00
85395		Pozostała działalność	69 400,00	0,00	69 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 700,00	0,00	20 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00	0,00	10 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 320,00	0,00	1 320,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 650,00	0,00	36 650,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 345 629,00	0,00	9 345 629,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 587 155,00	0,00	4 587 155,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 830,00	0,00	74 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 792,00	0,00	58 792,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 472,00	0,00	469 472,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 495,00	0,00	31 495,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 328,00	0,00	359 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 483,00	0,00	51 483,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 843,00	0,00	58 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 799,00	0,00	29 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 902,00	0,00	50 902,00
	4220	Zakup środków żywności	3 579,00	0,00	3 579,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 164,00	0,00	14 164,00
	4260	Zakup energii	78 991,00	0,00	78 991,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 476,00	0,00	9 476,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	878,00	0,00	878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 292,00	0,00	50 292,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 156,00	0,00	6 156,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 588,00	0,00	6 588,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 218,00	0,00	1 218,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 429,00	0,00	91 429,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	329,00	0,00	329,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 271,00	0,00	4 271,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	0,00	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 509 293,00	0,00	1 509 293,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 747,00	0,00	120 747,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	1 681 394,00	0,00	1 681 394,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 200,00	0,00	44 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 750,00	0,00	203 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	0,00	12 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 779,00	0,00	156 779,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 941,00	0,00	16 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 800,00	0,00	333 800,00
	4260	Zakup energii	82 520,00	0,00	82 520,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 630,00	0,00	12 630,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	0,00	330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 660,00	0,00	63 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	0,00	14 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 490,00	0,00	39 490,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 470,00	0,00	5 470,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 304,00	0,00	645 304,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 000,00	0,00	48 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	16 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	453 900,00	0,00	453 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	453 900,00	0,00	453 900,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 563 022,00	0,00	2 563 022,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 833 320,00	0,00	1 833 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 527,00	0,00	100 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 328,00	0,00	14 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 746,00	0,00	17 746,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	558 973,00	0,00	558 973,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 128,00	0,00	36 128,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	0,00	21 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 550,00	0,00	9 550,00
85495		Pozostała działalność	22 608,00	0,00	22 608,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 608,00	0,00	22 608,00
855		Rodzina	8 192 330,00	0,00	8 192 330,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 406 670,00	0,00	5 406 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 782 800,00	0,00	3 782 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 300,00	0,00	179 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 400,00	0,00	18 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 041 100,00	0,00	1 041 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 700,00	0,00	381 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 370,00	0,00	3 370,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 813 400,00	0,00	1 813 400,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	974 400,00	0,00	974 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	95 900,00	0,00	95 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	743 100,00	0,00	743 100,00
85595		Pozostała działalność	972 260,00	0,00	972 260,00
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 369,00	0,00	22 369,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 631,00	0,00	2 631,00
	3119	Świadczenia społeczne	65 000,00	0,00	65 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 598,00	0,00	131 598,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 482,00	0,00	15 482,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 661,00	0,00	22 661,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 666,00	0,00	2 666,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 224,00	0,00	3 224,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	379,00	0,00	379,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 421,00	0,00	13 421,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,00	0,00	1 579,00
	4260	Zakup energii	3 900,00	0,00	3 900,00
	4307	Zakup usług pozostałych	591 743,00	0,00	591 743,00
	4309	Zakup usług pozostałych	69 617,00	0,00	69 617,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	0,00	1 789,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	0,00	211,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 570,00	0,00	3 570,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00	0,00	420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 032,00	0,00	203 032,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 032,00	0,00	203 032,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	0,00	65 832,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	48 000,00	0,00	48 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	0,00	22 700,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 060,00	0,00	2 073 060,00
	92116	Biblioteki	157 460,00	0,00	157 460,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 460,00	0,00	157 460,00
	92195	Pozostała działalność	1 915 600,00	0,00	1 915 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	123 600,00	0,00	123 600,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	0,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	0,00	14 500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 000,00	0,00	181 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 000,00	0,00	1 391 000,00
926		Kultura fizyczna	491 300,00	0,00	491 300,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	0,00	81 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	0,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 200,00	0,00	42 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	0,00	7 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 300,00	0,00	410 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	0,00	270 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	0,00	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	14 000,00	0,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	0,00	57 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		Razem:	164 374 565,00	0,00	164 374 565,00

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LVII/352/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	13 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	73 000,00	73 000,00	73 000,00	13 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020		Leśnictwo	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	19 874 474,00	10 933 121,00	10 868 900,00	0,00	10 868 900,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 353,00	8 941 353,00	0,00	0,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	64 221,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	64 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 310 253,00	6 368 900,00	6 368 900,00	0,00	6 368 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 941 353,00	8 941 353,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 469 637,00	1 160 112,00	1 160 112,00	220 000,00	940 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 525,00	309 525,00	308 925,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 469 637,00	1 160 112,00	1 160 112,00	220 000,00	940 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 525,00	309 525,00	308 925,00	0,00	
710		Działalność usługowa	2 016 832,00	2 016 832,00	2 016 832,00	1 452 002,00	564 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	591 600,00	591 600,00	591 600,00	376 600,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015	Nadzór budowlany	1 392 232,00	1 392 232,00	1 392 232,00	1 075 402,00	316 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	31 118 490,00	30 194 490,00	29 527 434,00	22 312 660,00	7 214 774,00	48 000,00	526 656,00	92 400,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	462 000,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 101 145,00	1 101 145,00	1 101 145,00	1 082 191,00	18 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75019	Rady powiatów	496 576,00	496 576,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	449 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020	Starostwa powiatowe	24 964 655,00	24 040 655,00	23 829 341,00	18 957 163,00	4 872 178,00	48 000,00	70 914,00	92 400,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	462 000,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	623 400,00	623 400,00	623 400,00	0,00	623 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 613 714,00	2 613 714,00	2 607 048,00	2 273 306,00	333 742,00	0,00	6 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75095	Pozostała działalność	1 319 000,00	1 319 000,00	1 319 000,00	0,00	1 319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	123 000,00	123 000,00	123 000,00	75 700,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	120 000,00	120 000,00	75 700,00	44 300,00	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	371 000,00	196 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	116 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	140 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	112 000,00	112 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	351 780,00	351 780,00	351 780,00	288 177,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	351 780,00	351 780,00	351 780,00	288 177,00	63 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	733 954,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 954,00	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	733 954,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	876 000,00	876 000,00	876 000,00	0,00	876 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	33 936 347,00	33 756 347,00	33 143 887,00	28 785 779,00	4 358 108,00	37 500,00	544 960,00	30 000,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	5 220 081,00	5 040 081,00	5 030 487,00	4 557 992,00	472 495,00	0,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	294 579,00	294 579,00	294 579,00	284 879,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	11 818 637,00	11 818 637,00	11 522 637,00	9 727 718,00	1 794 919,00	0,00	266 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	4 489 966,00	4 489 966,00	4 383 623,00	3 553 470,00	830 153,00	37 500,00	68 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	1 443 063,00	1 443 063,00	1 437 543,00	1 343 630,00	93 913,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	4 483 822,00	4 483 822,00	4 385 309,00	4 012 490,00	372 819,00	0,00	98 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 725 544,00	1 725 544,00	1 724 544,00	1 644 031,00	80 513,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 390,00	137 390,00	137 390,00	0,00	137 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 293 787,00	1 293 787,00	1 282 347,00	1 018 213,00	264 134,00	0,00	11 440,00	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	1 165 313,00	1 165 313,00	1 165 313,00	1 129 316,00	35 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	440 499,00	440 499,00	433 499,00	362 313,00	71 186,00	0,00	7 000,00	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	630 577,00	630 577,00	613 577,00	587 814,00	25 763,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	793 089,00	793 089,00	733 039,00	563 913,00	169 126,00	0,00	60 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	45 328 599,00	35 876 295,00	35 796 030,00	25 726 341,00	10 069 689,00	12 000,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	9 452 304,00	9 452 304,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	39 647 610,00	30 195 306,00	30 130 256,00	21 269 934,00	8 860 322,00	0,00	65 050,00	0,00	0,00	0,00	9 452 304,00	9 452 304,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	3 092 539,00	3 092 539,00	3 079 824,00	2 311 453,00	768 371,00	12 000,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 482 854,00	2 482 854,00	2 480 354,00	2 144 954,00	335 400,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	105 596,00	105 596,00	105 596,00	0,00	105 596,00	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	7 650 701,00	7 650 701,00	7 213 341,00	6 158 982,00	1 054 359,00	183 460,00	4 500,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 460,00	183 460,00	0,00	0,00	0,00	183 460,00	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	768 272,00	768 272,00	768 272,00	506 974,00	261 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	6 629 569,00	6 629 569,00	6 375 669,00	5 582 608,00	793 061,00	0,00	4 500,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	69 400,00	69 400,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 345 629,00	7 845 629,00	5 364 587,00	4 377 117,00	987 470,00	1 908 150,00	572 892,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 587 155,00	3 087 155,00	2 953 533,00	2 576 417,00	377 116,00	74 830,00	58 792,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 681 394,00	1 681 394,00	1 637 194,00	1 088 744,00	548 450,00	0,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	453 900,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	2 563 022,00	2 563 022,00	729 702,00	711 956,00	17 746,00	1 833 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	22 608,00	22 608,00	22 608,00	0,00	22 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 192 330,00	8 192 330,00	2 390 870,00	1 242 170,00	1 148 700,00	974 400,00	3 878 700,00	948 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	5 406 670,00	5 406 670,00	1 623 870,00	1 242 170,00	381 700,00	0,00	3 782 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 813 400,00	1 813 400,00	743 100,00	0,00	743 100,00	974 400,00	95 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	972 260,00	972 260,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	948 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	203 032,00	203 032,00	89 200,00	0,00	89 200,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 032,00	203 032,00	89 200,00	0,00	89 200,00	113 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 073 060,00	501 060,00	209 000,00	11 500,00	197 500,00	281 060,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	157 460,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	157 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	1 915 600,00	343 600,00	209 000,00	11 500,00	197 500,00	123 600,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 000,00	1 572 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	491 300,00	491 300,00	221 300,00	66 500,00	154 800,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	81 000,00	81 000,00	81 000,00	49 200,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	410 300,00	410 300,00	140 300,00	17 300,00	123 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			164 374 565,00	141 320 383,00	129 679 273,00	90 729 928,00	38 949 345,00	3 980 023,00	5 606 973,00	1 320 160,00	0,00	733 954,00	23 054 182,00	23 054 182,00	770 925,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/352/2024
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2024 r.

PLAN INWESTYCYJNY NA 2024 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 2024	z tego źródła finansowania					2025	2026	2027		
					dochody własne jst oraz wolne środki z lat ubiegłych lub kredyt	środki własne i planowane w ramach funduszy	porozumienia z j.s.t	dochody jst z tyt. opłat i kar za zanieczyszczenie środowiska oraz z rodzienia tych środków z lat ubiegłych '	PFRON				środki UE lub kredyty planowane pod współfinansowanie z UE ,	
Starostwo Powiatowe w Toruniu														
600	60014-6630	Budowa obwodnicy Łysomic- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	245 180	82 000	82 000						163 180			Starostwo Powiatowe w Toruniu
600	60014-6630	Budowa obwodnicy miasta Chełmży- Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno- Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	210 330	92 250	92 250						118 080			Starostwo Powiatowe w Toruniu
700	70005-605	Nabycie nieruchomości w Makowiskach oznaczonej w ewidencji jako działka 97/9 o powierzchni 0,0029 ha w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 2047C relacji Wola - Osówka	600	600	600									Starostwo Powiatowe w Toruniu
700	70005-6057	Poprawa energetyczna Szpitala Powiatowego w Chełmży poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej	315 075	308 925						308 925				Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego w Toruniu - konkurs architektoniczny, obsługa konkursu	3 230 000	230 000	230 000						3 000 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Usługa zakupu drugiej jednostki klimatyzacji do pomieszczeń serwerowni	40 000	40 000	40 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6050	Usługa - wymiana systemu kolejkowego w wydziale Komunikacji i Transportu	90 000	90 000	90 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6057,6059	Cyberbezpieczny Samorząd - oprogramowanie, zakup biblioteki taśmowej oraz serwera, system kontroli, zakup platformy do zarządzania ...	665 000	357 000	28 591					328 409	308 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu

751	75020-6067,6069	Cyberbezpieczny Samorząd - zakup licencji Windows Server 2022	105 000	105 000	8 409					96 591	0			Starostwo Powiatowe w Toruniu
750	75020-6060	Zakup urządzenia wieloformatowego służącego do wydruku map dla Wydz. GN	70 000	70 000	70 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
	75020-6060	Wykonanie sztandaru PT wraz z niezbędnymi akcesoriami	37 000	32 000	32 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75404-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - udział w zakupie samochodu oznakowanego dla Policji	100 000	100 000	100 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
754	75410-6170	Wsparcie Komendy Miejskiej PSP Toruń - zakup wyposażenia stanowiska obsługi sprzętu ochrony układu oddechowego	75 000	75 000	75 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa Domów Pomocy Społecznej w Pigży i Wielkiej Nieszawce	10 342 325	4 632 304	61 355	4 570 949								Starostwo Powiatowe w Toruniu
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku opieki społecznej, rozbiórka budynku nr 61 oraz budowa instalacji c.o. z powietrzną pompą ciepła w Browinie	4 967 165	4 780 000	780 000	4 000 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
	85202-6050	Uzupełnienie dokumentacji technicznej dla zadania - budowa DPS Dobrzejewice	40 000	40 000	40 000									
852	85202-6050, 6370	Przebudowa i remont budynku Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Dobrzejewicach	10 797 907	0						6 100 000	4 500 000			Starostwo Powiatowe w Toruniu
854	85406-6050	Budowa budynku Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Chełmży Oddział w Wielkiej Nieszawce wraz z zagospodarowaniem terenu	2 280 000	1 500 000	1 500 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050, 6370	Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku poprzez kompleksową konserwację XVII w. ołtarza głównego z Konkatedry pw. Świętej Trójcy w Chełmży	1 021 000	1 021 000	21 000	1 000 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050, 6370	Prace konserwatorskie przy zabytkowym ogrodzeniu Kościoła pw. Św. Wawrzyńca w Dobrzejewicach	401 000	401 000	10 000	391 000								Starostwo Powiatowe w Toruniu
921	92195-6050	Adaptacja budynku byłego spichlerza w Lubiczu Górnym na cele Centrum Wieloetnicznej Kultury Dawnego Pogranicza	1 202 180	150 000	150 000									Starostwo Powiatowe w Toruniu
Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu														
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2021C Brąchnowo - Kowróż polegającej na budowie drogi rowerowej i remont drogi powiatowej nr 2023C Chełmża - Świętosław - Węgorzyn	2 144 440	2 110 000		2 000 000	110 000							PZD
600	60014-6050	Budowa drogi rowerowej przy drodze powiatowej nr 2026C w miejscowości Grzywna po terenach PKP na długości 300m	585 000	500 000	430 400		69 600							PZD

600	60014-6050, 6370	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2132C Sitno-Działyń-Mazowsze-Czernikowo km 7+920 do 8+950 w m. Kijaszkowo i Mazowsze gm. Czernikowo	2 256 284	2 237 524	298 381	1 589 143	350 000							PZD
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2028C poprzez budowę chodnika w miejscowości Zakrzewko	339 782	334 862		267 888	66 974							PZD
600	60014-6050, 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036C poprzez budowę chodnika w miejscowości Krobia	406 097	398 717		318 972	79 745							PZD
600	60014-6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2008C poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Gostkowo-Lipniczki-Papowo Toruńskie	2 525 000	2 525 000	252 500	1 262 500	1 010 000							PZD
600	60014-6060	Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu	470 000	470 000	470 000									PZD
600	60014-6050	Dokumentacje techniczne	191 000	191 000	191 000									PZD
Z.Sz.im.UE w Chełmży														
801	80102	Likwidacja barier transportowych w Z.Sz.im.UE w Chełmży - dofinansowanie powiatu do programu wyrównywania różnic pomiędzy regionami (program PFRON)	180 000	180 000	180 000									Z.Sz.im.UE w Chełmży
		Razem	45 332 365	23 054 182	5 233 486	15 400 452	1 686 319	0	0	733 925	9 689 260	4 500 000	0	

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

1.DOCHODY BUDŻETOWE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje celowe
1	2	3	4	5
.010	.01005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 000
700	.70005	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	324 000
710	.71012	211	jw.	486 600
	.71015	211	jw.	1 184 200
750	.75011	211	jw.	154 400
752	75212	211	jw.	3 000
	75224	211	jw.	36 000
755	75515	211	jw..	351 700
852	.85203	211	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 295 400
852	85295	211	jw.	3 500
853	.85321	211	jw.	419 900
Ogółem				5 266 700

2. WYDATKI BUDŻETOWE Z DOTACJI CELOWEJ W 2024 ROKU

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	324 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 500
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000
		4430	Różne opłaty i składki	500
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 800
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 670 800
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	486 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 700
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1 100
	71015		Nadzór budowlany	1 184 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 412
		4020	Wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej	617 355
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 740
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 350
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 674
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650
		4260	Zakup energii	5 520
		4270	Zakup usług remontowych	0
		4300	Zakup pozostałych usług	10 649
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	77 283

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 964
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 132
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	2 471
<u>750</u>			<u>Administracja publiczna</u>	<u>154 400</u>
	<u>75011</u>		<u>Urzędy Wojewódzkie</u>	<u>154 400</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 300
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	300
<u>752</u>			<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>39 000</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>3 000</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
	<u>75224</u>		<u>Kwalifikacja wojskowa</u>	<u>36 000</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200
		4220	Zakup środków żywności	300
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300
<u>755</u>			<u>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</u>	<u>351 700</u>
	<u>75515</u>		<u>Nieodpłatna pomoc prawna</u>	<u>351 700</u>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 967
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 281
		4300	Zakup pozostałych usług	63 523
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 929
<u>852</u>	<u>852</u>		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 298 900</u>
	<u>85203</u>		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>2 295 400</u>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	715

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 152 859
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 923
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 162
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 143
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 676
		4220	Zakup środków żywności	20 490
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	471
		4260	Zakup energii	186 234
		4270	Zakup usług remontowych	29 069
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 022
		4300	Zakup usług pozostałych	335 925
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 116
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 566
		4430	Różne opłaty i składki	18 971
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 337
		4480	Podatek od nieruchomości	3 099
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	24 860
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 098
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
		w tym:	*ŚDS w Osieku	945 168
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 268
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 373
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 915

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 466
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 425
		4220	Zakup środków żywności	15 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	246
		4260	Zakup energii	125 853
		4270	Zakup usług remontowych	22 304
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800
		4300	Zakup usług pozostałych	79 372
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 640
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	12 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782
		4480	Podatek od nieruchomości	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorz.teryt.	17 960
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 580
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	684
			*ŚDS w Chełmży	1 350 232
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	215
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 550
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 247
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 677
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 251

		4220	Zakup środków żywności	5 490
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	225
		4260	Zakup energii	60 381
		4270	Zakup usług remontowych	6 765
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 222
		4300	Zakup usług pozostałych	256 553
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 476
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 066
		4430	Różne opłaty i składki	6 871
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 555
		4480	Podatek od nieruchomości	3 099
		4520	Podatek na rzecz budżetów j.s.t.	6 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 098
	85295		Pozostała działalność	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500
853	853		<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	419 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	419 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 780
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	94 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	129 100
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200
		4410	Podróże służbowe	320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
			RAZEM WYDATKI Z DOTACJI	5 266 700

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN DO BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO
WG STANU NA DZIEŃ 25.01.2024 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W r. 60014 w PZD w Toruniu:

1. Uzupelnia się plan inwestycyjny PZD w Toruniu na zadanie – Dokumentacja techniczna - "Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej nr 2009C Brzeźno – Młyniec poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku od km 0+000 do km 3+800 o długości 3,8 km " o kwotę 41.000 zł , do wysokości oferty przetargowej.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące na gospodarkę remontową (po rozstrzygnięciach przetargowych zadania „Remont drogi powiatowej nr 2019C Brąchnowo - Brąchnówko od km 0+000 do km 1+824,28, tj. długości 1,824 km) o kwotę 81.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODAROWANIE GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W r. 71005 w SP w Toruniu wprowadza się zmiany w planie finansowym jednostki w celu zabezpieczenia kwoty 600 zł na nabycie nieruchomości w Makowiskach oznaczonej w ewidencji jako działka 97/9 o powierzchni 0,0029 ha w celu uregulowania stanu prawnego drogi powiatowej Nr 2047C relacji Wola – Osówka.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1. W r. 75020 i 75011 w SP w Toruniu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki w, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 18.450 zł z przeznaczeniem na opłaty najmu lokalu w r. 75085 w CUW w Browinie.
2. W r. 75020 zwiększa się etatyzację o 0,25 et. kalkulacyjnego na wzrost godzin pracy radców prawnych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W r. 85202 w SP w Toruniu wprowadza się wydatki inwestycyjne w kwocie 40.000 zł na uzupełnienie dokumentacji technicznej zadania „Budowa i remont DPS Dobrzejewice”.

INNE ZMIANY

1. Dokonuje się wymiany zał. 3 i 5 do uchwały budżetowej na rok 2024.