

UCHWAŁA NR XIX/122/2025
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Toruńskiego na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), oraz art. 89 ust.1 pkt 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 233, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243-244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz art. 111 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337), Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 220 847 387,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 201 694 132,00 zł,
2. dochody majątkowe w wysokości 19 153 255,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 233 653 996,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 189 490 219,00 zł,
2. wydatki majątkowe w wysokości 44 163 777,00 zł,
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 12 806 609,00 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 500 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 6 306 609 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 16 806 609 zł, w tym z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 500 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 10 306 609 zł.

2. Łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 4 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 878 930,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 4 387 920,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Toruńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Toruńskiego związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Określa się plan dochodów i wydatków Powiatu Toruńskiego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Określa się plan dochodów skarbu państwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 2 000 000,00zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu w kwocie 6 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu Toruńskiego do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6 500 000,00 zł

3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a.przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

b.zmianach wydatków w ramach danego działu polegających na zmniejszeniu wydatków inwestycyjnych na rzecz wydatków bieżących, w przypadku wystąpienia oszczędności po rozliczeniu zadania inwestycyjnego;

4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

6. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

7. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile nie pogorszą wyniku finansowego oraz ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.

§ 13. Ustala się kwotę 8 500 000,00 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 700 000,00 zł,

2. celową w wysokości 850 000,00 zł, w tym:

a.na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 350 000,00 zł,

b.na wydatki związane z wynagrodzeniami 500 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego

Andrzej Siemianowski

Plan dochodów Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
600			Transport i łączność	18 142 638,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 215 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	935 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 140 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 916 238,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 030 000,00
		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	4 020,00
		6257	Dotacja celowa 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	5 929 489,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 083 972,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	989 887,00
		6309	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	878 870,00
	60095		Pozostała działalność	11 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 216 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 216 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	155 000,00
		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	1 240 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 000,00
710			Działalność usługowa	4 116 293,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 542 499,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 499,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	247 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	97 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 311 294,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 294,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
750			Administracja publiczna	478 873,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 896,00
	75020		Starostwa powiatowe	285 977,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00
		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	34 300,00
		0830	Wpływy z usług	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 660,00
		2007	Dotacja celowa 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 205	23 184,00
		2009	Dotacja celowa 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 205	4 416,00
		6207	Dotacja celowa 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	72 254,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6209	Dotacja celowa 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	13 763,00
752			Obrona narodowa	181 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	178 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	125 472 953,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 995 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 211 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	36 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	38 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	360 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	122 477 953,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	113 097 393,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 380 560,00
758			Różne rozliczenia	7 847 138,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	950 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 897 138,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 897 138,00
801			Oświata i wychowanie	4 729 995,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 953,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 953,00
	80115		Technika	220 552,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	525,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora	31 744,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	22 563,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 953,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 484,00
		2051	Dotacja celowa 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	85 501,00
		2057	Dotacja celowa 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	51 482,00
		2059	Dotacja celowa 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	10 905,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	4 072 520,00
		6257	Dotacja celowa 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	4 072 520,00
	80132		Szkoły artystyczne	69 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 099,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 021,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 200,00
		0830	Wpływy z usług	179 200,00
	80195		Pozostała działalność	174 650,00
		2057	Dotacja celowa 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	1 322,00
		2059	Dotacja celowa 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	78,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	173 250,00
852			Pomoc społeczna	38 019 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 113 576,00
		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	33 840,00
		0830	Wpływy z usług	30 827 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 230 106,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 699 699,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 699 699,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 174,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	75 174,00
	85295		Pozostała działalność	113 087,00
		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	108 770,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 591 870,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	19 550,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 550,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	626 540,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	598 540,00
	85395		Pozostała działalność	12 436 780,00
		2057	Dotacja celowa 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	10 686 903,00
		2059	Dotacja celowa 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	628 641,00
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 344,00
		2719	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	979 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	42 443,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 124,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	15 319,00
		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	3 416,00
		0830	Wpływy z usług	11 903,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
855			Rodzina	5 470 048,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 500 990,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 990,00
		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	3 434 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	999 663,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	66 263,00
		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	933 400,00
	85595		Pozostała działalność	969 395,00
		2057	Dotacja celowa 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	867 353,00
		2059	Dotacja celowa 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	102 042,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
Razem				220 847 387,00

Plan wydatków Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
020			Leśnictwo	163 200,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	163 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00
600			Transport i łączność	37 367 139,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 438 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	381 260,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	34 487 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 000,00
		4260	Zakup energii	2 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 570 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 247 767,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929 489,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 103,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00
630			Turystyka	21 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00
		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	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	981 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4260	Zakup energii	228 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 980,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
710			Działalność usługowa	2 353 719,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
	71015		Nadzór budowlany	1 519 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	760 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4260	Zakup energii	27 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
750			Administracja publiczna	35 916 678,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 368 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 100,00
	75019		Rady powiatów	717 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	654 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	27 991 598,00
		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	61 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 293 380,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	242 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 202 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 941 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376 931,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571 500,00
		4220	Zakup środków żywności	35 080,00
		4260	Zakup energii	378 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 610,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 727 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 184,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 716,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90 970,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	204 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 710,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4430	Różne opłaty i składki	91 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545 380,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 400,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	71 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 970,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	85 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 830,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 746,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650 170,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00
		4220	Zakup środków żywności	8 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 329 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 280 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 940,00
		4260	Zakup energii	64 990,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 040,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 510,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	75095		Pozostała działalność	1 858 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 397 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 600,00
752			Obrona narodowa	181 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	178 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 400,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	167 200,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 200,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	83 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
757			Obsługa długu publicznego	7 742 782,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego –	1 242 782,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			kredyty i pożyczki	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 242 782,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 500 000,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 500 000,00
758			Różne rozliczenia	1 550 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00
		4810	Rezerwy	1 550 000,00
801			Oświata i wychowanie	59 985 635,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 857 920,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 496,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 133,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 333,00
		4220	Zakup środków żywności	2 908,00
		4260	Zakup energii	141 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 682,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 229,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 184,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 841,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 464,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 536,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 123,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 140 367,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 483,00
	80107		Świetlice szkolne	358 130,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 505,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 983,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 590,00
	80115		Technika	18 878 993,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 207,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 978,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 073 806,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	286 746,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630 730,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 126,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00
		4220	Zakup środków żywności	6 869,00
		4260	Zakup energii	871 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 663,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	443 875,00
		4301	Zakup usług pozostałych	178 052,00
		4307	Zakup usług pozostałych	367 149,00
		4309	Zakup usług pozostałych	77 773,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 465,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 119,00
		4430	Różne opłaty i składki	144 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4431	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	7 015,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	453 245,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 350,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 505,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 177,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 030,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 359,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 221,00
		4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 981 732,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 641,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	559,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 044,00
		4801	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	13 248 444,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 600,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 700,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 934,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 215 182,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	224 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 638,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 978 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 320,00
		4260	Zakup energii	12 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 423,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 625,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 030,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 221,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 459,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 571,00
	80122		Licea ogólnokształcące dla dorosłych	368 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 005,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 717,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 309,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 205,00
	80132		Szkoły artystyczne	6 837 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 356,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 021,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 181,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 404,00
		4220	Zakup środków żywności	2 059,00
		4260	Zakup energii	68 104,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 475,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 730,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 416,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 857,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 785,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	672,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	572,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 627,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 263 529,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 279,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 092 950,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 396,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 853,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 281 585,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 046,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 351,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 518 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 832,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00
		4260	Zakup energii	42 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	814,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 804,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	2 189 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 028,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 647 646,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 145,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	611 626,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 371,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 441,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 020,00
	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	841 751,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 172,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 695,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 353,00
	80195		Pozostała działalność	996 371,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 903,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 912,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 536,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 020,00
		4220	Zakup środków żywności	640,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 205,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 312,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 533,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64,00
851			Ochrona zdrowia	31 100,00
	85195		Pozostała działalność	31 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00
852			Pomoc społeczna	41 185 653,00
	85202		Domy pomocy społecznej	34 086 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 562 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 910,00
		4220	Zakup środków żywności	2 106 420,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	330 460,00
		4260	Zakup energii	1 819 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	303 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	122 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	54 030,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 560,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 570,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 660,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 906 699,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 330,00
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00
		4260	Zakup energii	220 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	511 730,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4480	Podatek od nieruchomości	3 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	410,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 910,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 390,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 078 834,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 618,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	750,00
		4260	Zakup energii	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	201 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 520,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 980,00
	85295		Pozostała działalność	113 390,00
		4260	Zakup energii	81 270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 182 598,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 200,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 587 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 380,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 440,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 720,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
	85395		Pozostała działalność	12 572 828,00
		3247	Stypendia dla uczniów	120 381,00
		3249	Stypendia dla uczniów	21 244,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 433,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 429,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 562,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 953,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 756,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 164,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	312 078,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 072,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 917,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00
		4227	Zakup środków żywności	9 716,00
		4229	Zakup środków żywności	1 715,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 831 907,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 029 160,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 168 437,00
		4309	Zakup usług pozostałych	382 667,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 179,00
		4439	Różne opłaty i składki	207,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 078,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 249,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 809,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 084,00
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 624,00
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 699,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 836 367,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 369,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 537,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 336,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 301,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 831,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 496 905,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 965,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 852,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 094,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 759,00
		4220	Zakup środków żywności	6 166,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 141,00
		4260	Zakup energii	92 696,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 801,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 045,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 023,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 965,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 452,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 582,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	352,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 393,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 210 785,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 033,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 869 028,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 730,00
		4260	Zakup energii	111 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 965,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	443,00
		4430	Różne opłaty i składki	752,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 375,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	785 760,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	586 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	586 500,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 595 029,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 404 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 163,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 807,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 924,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 174,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	919 865,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 829,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 155,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 155,00
	85495		Pozostała działalność	42 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 678,00
855			Rodzina	10 726 598,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 647 450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 381 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 979,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 811,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 399 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	556 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 014 753,00
		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	1 391 253,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 500,00
	85595		Pozostała działalność	1 064 395,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 053,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 947,00
		3119	Świadczenia społeczne	65 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 337,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 863,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 737,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 832,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	584 782,00
		4309	Zakup usług pozostałych	68 798,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 726,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	162 700,00
		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	49 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 380,00
	92116		Biblioteki	172 770,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 770,00
	92195		Pozostała działalność	522 610,00
		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	122 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	77 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,00
		4220	Zakup środków żywności	35 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
926			Kultura fizyczna	1 717 467,00
	92601		Obiekty sportowe	1 246 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00
		4260	Zakup energii	12 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 137,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 440,00
		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	283 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	66 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00
		4220	Zakup środków żywności	17 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
Razem				233 653 996,00

Plan wydatków w grupach Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:																
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	z tego:		w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:	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, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020			Leśnictwo	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	37 367 139,00	6 666 520,00	6 483 520,00	0,00	6 483 520,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 700 619,00	30 700 619,00	11 721 592,00	0,00	0,00	0,00		
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 438 000,00	2 438 000,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 415 000,00	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	2 415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60013		Dropi publiczne wojewódzkie	381 260,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 260,00	281 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 260,00	281 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60014		Dropi publiczne powiatowe	34 487 879,00	4 068 520,00	4 068 520,00	0,00	4 068 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 419 359,00	30 419 359,00	11 721 592,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 570 460,00	1 570 460,00	1 570 460,00	0,00	1 570 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 000,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 247 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 247 767,00	17 247 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 929 489,00	5 929 489,00	5 929 489,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 792 103,00	5 792 103,00	5 792 103,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														Wartość	
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
630			Turystyka	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 980,00	981 980,00	981 980,00	255 000,00	726 980,00	0,00	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	981 980,00	981 980,00	981 980,00	255 000,00	726 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	228 500,00	228 500,00	228 500,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	110 205,00	110 205,00	110 205,00	0,00	110 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 700,00	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 020,00	6 020,00	6 020,00	0,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 340,00	17 340,00	17 340,00	0,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 520,00	12 520,00	12 520,00	0,00	12 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 980,00	17 980,00	17 980,00	0,00	17 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	2 353 719,00	2 188 719,00	2 188 719,00	1 563 099,00	625 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	396 499,00	396 499,00	396 499,00	342 499,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00	264 800,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	48 300,00	48 300,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 999,00	6 999,00	6 999,00	6 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	1 519 220,00	1 504 220,00	1 504 220,00	1 220 600,00	283 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 100,00	191 100,00	191 100,00	191 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	760 200,00	760 200,00	760 200,00	760 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 150,00	27 150,00	27 150,00	0,00	27 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	49 900,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 400,00	133 400,00	133 400,00	0,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 33

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	378 600,00	378 600,00	378 600,00	38 600,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00	378 600,00	378 600,00	38 600,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	7 742 782,00	7 742 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	1 242 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 242 782,00	1 242 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 242 782,00	1 242 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	4810	Rezerwy	1 550 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	59 985 635,00	50 928 477,00	49 435 906,00	43 915 037,00	5 520 869,00	65 100,00	776 771,00	650 700,00	0,00	0,00	9 057 158,00	9 057 158,00	8 447 158,00	0,00	0,00
			Szkoły podstawowe specjalne	8 857 920,00	8 857 920,00	8 842 420,00	7 993 781,00	848 639,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 496,00	1 208 496,00	1 208 496,00	1 208 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 133,00	97 133,00	97 133,00	97 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 256,00	1 064 256,00	1 064 256,00	1 064 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 481,00	152 481,00	152 481,00	152 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 857,00	2 857,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 333,00	91 333,00	91 333,00	0,00	91 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	141 004,00	141 004,00	141 004,00	0,00	141 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 682,00	139 682,00	139 682,00	0,00	139 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 286,00	6 286,00	6 286,00	0,00	6 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 229,00	136 229,00	136 229,00	0,00	136 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 184,00	4 184,00	4 184,00	0,00	4 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 841,00	3 841,00	3 841,00	0,00	3 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 126,00	43 126,00	43 126,00	0,00	43 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 464,00	236 464,00	236 464,00	0,00	236 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00	4 120,00	4 120,00	0,00	4 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 536,00	2 536,00	2 536,00	0,00	2 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 123,00	5 123,00	5 123,00	0,00	5 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 708,00	3 708,00	3 708,00	3 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 140 367,00	5 140 367,00	5 140 367,00	5 140 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	324 483,00	324 483,00	324 483,00	324 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	358 130,00	358 130,00	358 130,00	348 625,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 937,00	47 937,00	47 937,00	47 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 868,00	6 868,00	6 868,00	6 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 505,00	9 505,00	9 505,00	0,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 36

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													Wartość
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	w tym: wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 263 529,00	4 263 529,00	4 263 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	327 279,00	327 279,00	327 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	3 092 950,00	3 092 950,00	3 091 950,00	2 977 097,00	114 853,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 091,00	69 091,00	69 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 670,00	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 000,00	394 000,00	394 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 396,00	56 396,00	56 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 853,00	81 853,00	81 853,00	0,00	81 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	309,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 281 585,00	2 281 585,00	2 281 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 046,00	172 046,00	172 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	207 351,00	207 351,00	207 351,00	0,00	207 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	107 351,00	107 351,00	107 351,00	0,00	107 351,00	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	1 518 339,00	1 508 339,00	1 495 507,00	1 125 285,00	370 222,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 832,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893 758,00	893 758,00	893 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 080,00	62 080,00	62 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 987,00	147 987,00	147 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 445,00	16 445,00	16 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 900,00	96 900,00	96 900,00	0,00	96 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	42 364,00	42 364,00	42 364,00	0,00	42 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	814,00	814,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 804,00	22 804,00	22 804,00	0,00	22 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 015,00	5 015,00	5 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	2 189 671,00	2 189 671,00	2 189 671,00	2 125 643,00	64 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 684,00	301 684,00	301 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 224,00	43 224,00	43 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 028,00	64 028,00	64 028,00	0,00	64 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 944,00	4 944,00	4 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 647 646,00	1 647 646,00	1 647 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 145,00	128 145,00	128 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	611 626,00	611 626,00	595 626,00	563 043,00	32 583,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 586,00	71 586,00	71 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 625,00	9 625,00	9 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 783,00	15 783,00	15 783,00	0,00	15 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 371,00	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	451 441,00	451 441,00	451 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 020,00	29 020,00	29 020,00	29 020,00	0,00	0,00	0,00	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	841 751,00	841 751,00	815 751,00	782 332,00	33 419,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 172,00	113 172,00	113 172,00	113 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 312,00	15 312,00	15 312,00	15 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 419,00	33 419,00	33 419,00	0,00	33 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	597 695,00	597 695,00	597 695,00	597 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 353,00	50 353,00	50 353,00	50 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	996 371,00	996 371,00	905 531,00	670 116,00	235 415,00	0,00	89 440,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 440,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 903,00	327 903,00	327 903,00	327 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 900,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 912,00	94 912,00	94 912,00	94 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 536,00	13 536,00	13 536,00	13 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 020,00	130 020,00	130 020,00	130 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 205,00	17 205,00	17 205,00	0,00	17 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 770,00	212 770,00	0,00	212 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 312,00	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	74 533,00	74 533,00	74 533,00	74 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 092,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	28 100,00	28 100,00	0,00	28 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	41 185 653,00	41 035 653,00	40 945 839,00	31 261 329,00	9 684 510,00	12 000,00	77 814,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	34 086 730,00	33 936 730,00	33 864 480,00	25 923 750,00	7 940 730,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 250,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 562 250,00	19 562 250,00	19 562 250,00	19 562 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395 300,00	1 395 300,00	1 395 300,00	1 395 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 605 120,00	3 605 120,00	3 605 120,00	3 605 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	501 290,00	501 290,00	501 290,00	501 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	771 560,00	771 560,00	771 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	929 910,00	929 910,00	929 910,00	0,00	929 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 106 420,00	2 106 420,00	2 106 420,00	0,00	2 106 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	330 460,00	330 460,00	330 460,00	0,00	330 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 819 300,00	1 819 300,00	1 819 300,00	0,00	1 819 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	303 600,00	303 600,00	303 600,00	0,00	303 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 030,00	34 030,00	34 030,00	0,00	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 120,00	1 165 120,00	1 165 120,00	0,00	1 165 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:												wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki	wydatki	wydatki						wydatki
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 140,00	47 140,00	47 140,00	0,00	47 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 990,00	12 990,00	12 990,00	0,00	12 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810 440,00	810 440,00	810 440,00	0,00	810 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	54 030,00	54 030,00	54 030,00	0,00	54 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 450,00	156 450,00	156 450,00	0,00	156 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 180,00	13 180,00	13 180,00	0,00	13 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 560,00	35 560,00	35 560,00	0,00	35 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 570,00	36 570,00	36 570,00	36 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	51 660,00	51 660,00	51 660,00	51 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85203			Ośrodki wsparcia	3 906 699,00	3 906 699,00	3 891 835,00	2 819 945,00	1 071 890,00	12 000,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 955,00	2 169 955,00	2 169 955,00	2 169 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 480,00	159 480,00	159 480,00	159 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 660,00	406 660,00	406 660,00	406 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 850,00	56 850,00	56 850,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 330,00	73 330,00	73 330,00	0,00	73 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	220 490,00	220 490,00	220 490,00	0,00	220 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	57 840,00	57 840,00	57 840,00	0,00	57 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	511 730,00	511 730,00	511 730,00	0,00	511 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00	6 560,00	6 560,00	0,00	6 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	28 170,00	28 170,00	28 170,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 510,00	84 510,00	84 510,00	0,00	84 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	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	3 078 834,00	3 078 834,00	3 076 134,00	2 517 634,00	558 500,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 618,00	1 970 618,00	1 970 618,00	1 970 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 700,00	141 700,00	141 700,00	141 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 767,00	356 767,00	356 767,00	356 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 569,00	41 569,00	41 569,00	41 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	165 380,00	165 380,00	165 380,00	0,00	165 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	Wydatki bieżące	z tego:										wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe					
			pomieszczenia garażowe																
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 520,00	64 520,00	64 520,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 980,00	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	113 390,00	113 390,00	113 390,00	0,00	113 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	81 270,00	81 270,00	81 270,00	0,00	81 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	32 120,00	32 120,00	32 120,00	0,00	32 120,00	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	21 182 598,00	20 922 598,00	8 126 570,00	7 019 920,00	1 106 650,00	215 200,00	8 000,00	12 572 828,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	215 200,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	215 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 800,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117 400,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	807 500,00	807 500,00	807 500,00	575 000,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 100,00	356 100,00	356 100,00	356 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	24 100,00	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 200,00	66 200,00	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	188 880,00	188 880,00	188 880,00	0,00	188 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85333		Powiatowe urzędy pracy	7 587 070,00	7 327 070,00	7 319 070,00	6 444 920,00	874 150,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 024 120,00	5 024 120,00	5 024 120,00	5 024 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 800,00	888 800,00	888 800,00	888 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 380,00	47 380,00	47 380,00	0,00	47 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	54 590,00	54 590,00	54 590,00	0,00	54 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	346 000,00	346 000,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 440,00	183 440,00	183 440,00	0,00	183 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4480	Podatek od nieruchomości	10 720,00	10 720,00	10 720,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 790,00	27 790,00	27 790,00	0,00	27 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:														
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	12 572 828,00	12 572 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 572 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3247	Stypendia dla uczniów	120 381,00	120 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	21 244,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 433,00	240 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 429,00	42 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 562,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 953,00	315 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 756,00	55 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 164,00	45 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 970,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	312 078,00	312 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	55 072,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 917,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 279,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	1 715,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 831 907,00	5 831 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 831 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 029 160,00	1 029 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 168 437,00	2 168 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	382 667,00	382 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 179,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 078,00	24 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 249,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 456 809,00	1 456 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	257 084,00	257 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 624,00	128 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 699,00	22 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 836 367,00	10 836 367,00	7 673 683,00	6 408 370,00	1 265 313,00	2 404 267,00	758 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	197 072,00	197 072,00	187 703,00	179 692,00	8 011,00	0,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 369,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 687,00	24 687,00	24 687,00	24 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 537,00	3 537,00	3 537,00	3 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 011,00	8 011,00	8 011,00	0,00	8 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 336,00	2 336,00	2 336,00	2 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 301,00	138 301,00	138 301,00	138 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 831,00	10 831,00	10 831,00	10 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 496 905,00	4 496 905,00	4 406 357,00	3 799 188,00	607 169,00	0,00	90 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 548,00	90 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 965,00	669 965,00	669 965,00	669 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	49 852,00	49 852,00	49 852,00	49 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 036,00	536 036,00	536 036,00	536 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 800,00	76 800,00	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 094,00	63 094,00	63 094,00	0,00	63 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 324,00	70 324,00	70 324,00	70 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 759,00	98 759,00	98 759,00	98 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:													Wartość
					Wydatki bieżące	w tym: Wydatki jednostek budżetowych:	w tym: z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym: z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym: dotacje na zadania bieżące	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym: wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów	w tym: wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630,00	7 630,00	7 630,00	7 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 014 753,00	2 014 753,00	506 500,00	0,00	506 500,00	1 391 253,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 391 253,00	1 391 253,00	0,00	0,00	0,00	1 391 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	1 064 395,00	1 064 395,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 034 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 053,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 947,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 337,00	194 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 863,00	22 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 737,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 263,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 310,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 154,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 832,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 026,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	584 782,00	584 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	68 798,00	68 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	211,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 726,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	674,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	314,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	162 700,00	162 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	49 000,00	0,00	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	162 700,00	162 700,00	113 700,00	0,00	113 700,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 380,00	695 380,00	386 610,00	23 800,00	362 810,00	294 770,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	172 770,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 770,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	522 610,00	522 610,00	386 610,00	23 800,00	362 810,00	122 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wartość	z tego:															
					Wydatki bieżące	w tym:	w tym:	w tym:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
						Wydatki jednostek budżetowych:	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu								
			publicznego																	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	77 400,00	77 400,00	77 400,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	32 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	211 750,00	211 750,00	211 750,00	0,00	211 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 717 467,00	557 467,00	274 467,00	71 655,00	202 812,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	1 246 027,00	86 027,00	86 027,00	52 655,00	33 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 472,00	7 472,00	7 472,00	7 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 466,00	43 466,00	43 466,00	43 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 875,00	12 875,00	12 875,00	0,00	12 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 360,00	12 360,00	12 360,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 137,00	8 137,00	8 137,00	0,00	8 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	471 440,00	471 440,00	188 440,00	19 000,00	169 440,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 660,00	17 660,00	17 660,00	0,00	17 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem	233 653 996,00	189 490 219,00	154 360 905,00	117 795 841,00	36 565 064,00	5 197 047,00	7 894 662,00	14 294 823,00	6 500 000,00	1 242 782,00	44 163 777,00	44 163 777,00	20 433 750,00	0,00	0,00	0,00	

Plan wydatków inwestycyjnych Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
600			Transport i łączność	30 700 619,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	281 260,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	281 260,00
			Budowa obwodnicy Łysomic - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	163 180,00
			Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia - dotacja	118 080,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 419 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 247 767,00
			Dokumentacje techniczne	664 820,00
			Program poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu toruńskiego	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo-Skłodzewo na odcinku od km od 0+350 do km 1+000	980 000,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km	8 058 121,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do km 4+758 na długości 3,56 km	6 229 826,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec- Skrzypkowo w km od 0+300 do km 0+850 na długości 550m	915 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 929 489,00
			Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I	5 758 173,00
			Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap II	171 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 792 103,00
			Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I	3 516 791,00
			Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap II	1 805 169,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzglowski – Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzglowski – Czarne Błoto – droga krajowa nr 80	470 143,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Zakupy inwestycyjne PZD	600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Budowa drogi rowerowej łączącej Toruń z Ciechocinkiem (18km) wzdłuż DK91 na trasie Brzoza Toruńska, Karczemka, Otłoczyn, Ciechocin - dotacja dla Gminy Wielka	250 000,00
			Nieszawka na zadanie dot. dokumentów projektowych na terenie powiatu toruńskiego	
			Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2015C poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku wybczyk - Wybcz - dotacja dla Gminy Łubianka	600 000,00
710			Działalność usługowa	165 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	97 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00
			Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0	52 500,00
	71015		Nadzór budowlany	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zakup kserokopiarki	15 000,00
750			Administracja publiczna	2 521 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 521 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu toruńskiego	350 000,00
			Modernizacja i przebudowa budynku w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6	1 500 000,00
			Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	12 000,00
			Wykonanie projektu nowej sieci LAN	100 000,00
			Zakup infokiosku multimedialnego oraz multimedialnej tablicy informacyjnej wraz z usługą wdrożenia	50 000,00
			Zakup licencji FortiToken Mobile dla 50 użytkowników dla połączeń VPN	18 000,00
			Zakup licencji Microsoft Office 365 wraz z migracją i konfiguracją poczty e mail	300 000,00
			Zakup z usługą wdrożenia centralnego systemu zbierania i korelacji logów z urządzeń ochrony poczty, ochrony aplikacji webowych oraz zapór sieciowych	16 000,00
			Zakup z usługą wdrożenia systemu sieci Wi-Fi obejmującego sale konferencyjne Starostwa	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 254,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	72 254,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 746,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	42 746,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00
			Zakup dwóch samochodów służbowych dla policji	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 057 158,00
	80115		Technika	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie / Nazwa zadania	Wartość
			Modernizacja toalet w ZS CKU w Gronowie	600 000,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	8 447 158,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 072 520,00
			Modernizacja ciepłowni lokalnych w ZS CKU w Gronowie w kierunku wykorzystania OZE jako źródła ciepła	4 072 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 374 638,00
			Modernizacja ciepłowni lokalnych w ZS CKU w Gronowie w kierunku wykorzystania OZE jako źródła ciepła	4 374 638,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Remont kuchni w ZS im. UE w Chełmży - koncepcja i dokumentacja	10 000,00
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina	150 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	260 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa parkingu przy budynku PUP dla Powiatu Toruńskiego	260 000,00
926			Kultura fizyczna	1 160 000,00
	92601		Obiekty sportowe	1 160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 160 000,00
			Budowa obiektu sportowego dla Z.Sz.P w Chełmży - opracowanie dokumentacji	1 160 000,00
Razem				44 163 777,00

Plan przychodów i rozchodów Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 500 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	10 306 609,00
Razem		16 806 609,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 000 000,00
Razem		4 000 000,00

Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60001	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	281 260,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
754	75412	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75495	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	54 700,00	0,00	0,00	0,00
801	80117	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 800,00	0,00	0,00	0,00
853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	0,00	2 404 267,00	0,00	0,00
855	85510	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 253,00
900	90019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00
921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	172 770,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00
926	92605	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00
Razem				0,00	0,00	1 878 930,00	2 404 267,00	0,00	1 983 653,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	341 000,00
710			Działalność usługowa	1 818 793,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 499,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	342 499,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 311 294,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 296 294,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 000,00
750			Administracja publiczna	192 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	192 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
			powiat	
752			Obrona narodowa	66 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	63 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	378 600,00
852			Pomoc społeczna	3 704 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 699 699,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 699 699,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	509 000,00
Razem				7 010 305,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 300,00
710			Działalność usługowa	1 818 793,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	342 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 999,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 311 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 100,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	760 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4260	Zakup energii	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 944,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	192 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	192 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 896,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
752			Obrona narodowa	66 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	378 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	378 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
852			Pomoc społeczna	3 704 016,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 699 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 330,00
		4220	Zakup środków żywności	37 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	520,00
		4260	Zakup energii	220 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 840,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 860,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4300	Zakup usług pozostałych	326 730,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 170,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 510,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 330,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 580,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	410,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 910,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 390,00
	85295		Pozostała działalność	4 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 317,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	509 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	509 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 880,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem				7 010 305,00

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

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	60004	2310	1 140 000	1 140 000	1 140 000			1 140 000				
600	60014	6300	989 887	989 887	0					989 887	989 887	
600	60014	6309	878 870	878 870	0					878 870		878 870
853	85311	2320	19 550	19 550	19 550				19 550	0		
853	85395	2719	979 892	979 892	979 892			979 892				
		2329	141 344	141 344	141 344			141 344				
855	85508	2900	1 349 400	1 349 400	1 349 400	1 349 400						
855	85510	2900	229 700	229 700	229 700	229 700						
854	85415	2330	18 000	18 000	18 000		18 000					
Ogółem			5 746 643	5 746 643	3 877 886	1 579 100	18 000	2 261 236	19 550	1 868 757	989 887	878 870

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Powiatu Toruńskiego w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	115 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	115 000,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 000,00
Razem				115 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
752			Obrona narodowa	115 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
Razem				115 000,00

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4
	Rachunki dochodów oświatowych jednostek budżetowych	1 220 000	1 220 000
	z tego:		
1	1.Z.SZ.CKU GRONOWO - USŁUGI W INTERNACIE - 854-85410	60 000	60 000
2	2.Z.SZ. CKU W GRONOWIE - STOŁÓWKA SZKOLNA -801-80148	600 000	600 000
3	3.WARSZTATY SZKOLNE - Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80195	500 000	500 000
4	4. KURSY CKU- Z.SZ. CKU GRONOWO - 801-80140	60 000	60 000

Dochody budżetu państwa realizowane przez Powiat Toruński w 2026 roku

Dz.	R.	P.	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	KWOTA
<u>700</u>			<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>900 000</u>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	900 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	840 000
		0750	Dochody 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	10 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
<u>710</u>			<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>8 600</u>
	71015		Nadzór budowlany	8 600
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 600
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000
<u>853</u>			<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	<u>15 000</u>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	15 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	923 600

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do budżetu Powiatu Toruńskiego na 2026 rok

Prace nad budżetem Powiatu Toruńskiego na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Powiatu Toruńskiego na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.28.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Powiatu Toruńskiego oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Powiatu Toruńskiego na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Powiatu Toruńskiego zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 220 847 387,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 233 653 996,00 zł.
- Przychody w wysokości 6 500 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 4 000 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Powiatu Toruńskiego zamknie się deficytem w kwocie 12 806 609,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Powiatu Toruńskiego na rok 2026 ustalony został w kwocie 220 847 387,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 201 694 132,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 19 153 255,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 91,33% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 8,67% dochodów ogółem.

Dochody bieżące

Paragraf 0010 – "wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych" (51,21% dochodów ogółem - 113 097 393,00 zł) Stanowią największe źródło dochodów bieżących budżetu.

Paragraf 0830 – "wpływy z usług" (14,07% dochodów ogółem - 31 066 956,00 zł) Dochody z tego paragrafu pochodzą głównie z opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej oraz opłat za usługi świadczone przez inne jednostki organizacyjne.

Paragraf 2057 – "dotacja celowa 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" (5,64% dochodów ogółem - 12 460 427,00 zł) Środki te są przeznaczone na realizację projektów "SP - Powiatowi Fachowcy" (2 338 584,00 zł) oraz "SP EU-geniusz w świecie naukowych żywności" (8 976 960,00 zł), a także na zadania w technikach i pozostałą działalność oświatową.

Paragraf 0020 – "wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych" (4,25% dochodów ogółem - 9 380 560,00 zł) Stanowią udziały powiatu we wpływach z podatku CIT.

Paragraf 2920 – "subwencje ogólne z budżetu państwa" (3,12% dochodów ogółem - 6 897 138,00 zł) Są to środki przekazywane z budżetu państwa w ramach subwencji ogólnej.

Paragraf 2320 – "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" (3,04% dochodów ogółem - 6 714 608,00 zł) Obejmują dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, gospodarki gruntami, geodezji, nadzoru budowlanego, obrony narodowej oraz pomocy społecznej.

Paragraf 2710 – "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" (1,98% dochodów ogółem - 4 367 400,00 zł) Środki te pochodzą z wpłat na utrzymanie wychowanków w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Paragraf 2310 – "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu" (1,50% dochodów ogółem - 3 371 533,00 zł) Są to dotacje wspierające realizację zadań własnych powiatu w obszarze pomocy społecznej i wspierania rodziny.

Paragraf 0490 – "wpływy z opłaty komunikacyjnej" (1,00% dochodów ogółem - 2 211 000,00 zł) Dochody pochodzące z opłat komunikacyjnych.

Pozostałe dochody bieżące, stanowiące mniej niż 1% dochodów budżetu, obejmują: "wpływy z różnych opłat" (2 401 925,00 zł), "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" (1 454 086,00 zł), "dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (1 140 000,00 zł), "opłaty za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości" (1 068 000,00 zł), "wpływy z pozostałych odsetek" (1 042 529,00 zł), "dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących" (1 032 913,00 zł), "środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych" (935 000,00 zł), "środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw" (598 540,00 zł), "dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" (480 000,00 zł), "wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami" (360 000,00 zł), "wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych" (350 000,00 zł), "środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" (173 250,00 zł), "wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności" (155 000,00 zł), "wpływy z różnych dochodów" (154 184,00 zł), "dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (141 344,00 zł), "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" (115 000,00 zł), "wpływy z opłat za koncesje i licencje" (36 000,00 zł), "dotacja celowa 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 205" (27 600,00 zł), "dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" (18 000,00 zł), "wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów" (1 395,00 zł).

Dochody majątkowe

Paragraf 6370 – "środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł" (3,21% dochodów ogółem - 7 083 972,00 zł) Dochody te zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w drogach publicznych powiatowych.

Paragraf 6257 – "dotacja celowa 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" (2,68% dochodów ogółem - 5 929 489,00 zł) Środki te zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w drogach publicznych powiatowych.

Paragraf 6259 – "dotacja celowa 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" (1,84% dochodów ogółem - 4 072 520,00 zł) Dochody te zostaną przeznaczone na zadania w branżowych szkołach I stopnia.

Paragraf 6330 – "dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych" (0,85% dochodów ogółem - 1 868 757,00 zł) Środki te zostaną przeznaczone na zadania inwestycyjne w drogach publicznych powiatowych.

Pozostałe dochody majątkowe obejmują: "dotacja celowa w ramach programów finansowych 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" (86 017,00 zł) oraz "dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat" (15 000,00 zł).

Podsumowując, dochody majątkowe w kwocie 19 153 255,00 zł pochodzą z dotacji i środków zewnętrznych. Największa ich część, 14 882 218,00 zł, zostanie przeznaczona na inwestycje w ramach działu **600 – Transport i łączność**, głównie na zadania związane z drogami publicznymi powiatowymi (paragrafy 6257, 6370, 6330). Kolejne 4 072 520,00 zł zasili dział **801 – Oświata i wychowanie** na zadania w branżowych szkołach I stopnia (paragraf 6259). W dziale **710 – Działalność usługowa** zaplanowano 112 500,00 zł, z czego 97 500,00 zł dotyczy zadań z zakresu geodezji i kartografii, a 15 000,00 zł na inwestycje w nadzorze budowlanym (paragrafy 6257, 6290). W dziale **750 – Administracja publiczna** pozyskano 86 017,00 zł na zadania w starostwie powiatowym (paragraf 6258). Nie wskazano szczegółowych nazw zadań inwestycyjnych dla większości pozyskanych środków.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Powiatu Toruńskiego na 2026 rok ustalony został w kwocie 233 653 996,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 189 490 219,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 44 163 777,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 81,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 18,90% wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (0,03% wydatków ogółem - 65 000,00 zł) Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 65 000,00 zł. Środki te przeznaczone są na zakup usług pozostałych (60 000,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe (5 000,00 zł) w ramach prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa.

Dział 020 – Leśnictwo (0,07% wydatków ogółem - 163 200,00 zł) Wydatki w całości bieżące w kwocie 163 200,00 zł przeznaczone są na zakup usług pozostałych związanych z nadzorem nad gospodarką leśną (paragraf 4300).

Dział 600 – Transport i łączność (16,00% wydatków ogółem - 37 367 139,00 zł) Wydatki w tym dziale wynoszą 37 367 139,00 zł, z czego 6 666 520,00 zł to wydatki bieżące, a 30 700 619,00 zł to wydatki majątkowe. Główne wydatki bieżące obejmują zakup usług na utrzymanie dróg (łącznie 2 710 460,00 zł) oraz dotacje na lokalny transport zbiorowy (2 438 000,00 zł). Kluczowe pozycje majątkowe to wydatki inwestycyjne na drogi publiczne powiatowe (28 969 359,00 zł), dotacje na budowę obwodnic, w tym **"Budowa obwodnicy Łysomic"** (163 180,00 zł) i **"Budowa obwodnicy miasta Chełmży"** (118 080,00 zł), oraz zakupy inwestycyjne na drogi powiatowe (600 000,00 zł).

Dział 630 – Turystyka (0,01% wydatków ogółem - 21 000,00 zł) Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 21 000,00 zł, które w całości stanowią dotację celową na zadania z zakresu upowszechniania turystyki, realizowane przez organizacje pożytku publicznego (paragraf 2360).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,42% wydatków ogółem - 981 980,00 zł) Wydatki w całości bieżące, w kwocie 981 980,00 zł, przeznaczone są na gospodarkę gruntami i nieruchomościami. Obejmują one m.in. wynagrodzenia i składki (252 700,00 zł), zakup energii (228 500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych i remontowych (łącznie 328 905,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa (1,01% wydatków ogółem - 2 353 719,00 zł) Wydatki obejmują 2 188 719,00 zł wydatków bieżących i 165 000,00 zł wydatków majątkowych. Wydatki bieżące to głównie koszty funkcjonowania nadzoru budowlanego (1 504 220,00 zł, z czego 1 242 600,00 zł to wynagrodzenia i składki) oraz zadania z zakresu geodezji (396 499,00 zł). Wydatki majątkowe obejmują realizację zadania **"Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0"** (150 000,00 zł) oraz zakupy inwestycyjne dla nadzoru budowlanego (15 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (15,37% wydatków ogółem - 35 916 678,00 zł) Planowane wydatki to 33 395 678,00 zł w ramach wydatków bieżących i 2 521 000,00 zł w ramach wydatków majątkowych. Wydatki bieżące to przede wszystkim koszty funkcjonowania starostwa powiatowego (25 470 598,00 zł, z czego 21 132 231,00 zł stanowią wynagrodzenia i składki) oraz wspólnej obsługi jednostek (3 329 810,00 zł). Najważniejsze zadania inwestycyjne to **"Modernizacja i przebudowa budynku w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6"** (1 500 000,00 zł), **"Budowa instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu toruńskiego"** (350 000,00 zł) oraz **"Cyberbezpieczny Samorząd"** (115 000,00 zł).

Dział 752 – Obrona narodowa (0,08% wydatków ogółem - 181 000,00 zł) Wydatki w całości bieżące przeznaczone są na zadania związane z kwalifikacją wojskową (178 000,00 zł), głównie na wynagrodzenia bezosobowe (107 800,00 zł) i zakup usług.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,18% wydatków ogółem - 409 400,00 zł) Plan obejmuje 259 400,00 zł wydatków bieżących (m.in. dotacje dla OSP) oraz 150 000,00 zł wydatków majątkowych. Wydatek majątkowy to wpłata na państwowy fundusz celowy na realizację zadania **"Zakup dwóch samochodów służbowych dla policji"**.

Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości (0,16% wydatków ogółem - 378 600,00 zł) Wydatki w całości bieżące przeznaczone są na funkcjonowanie nieodpłatnej pomocy prawnej, z czego największą pozycję stanowi zakup usług pozostałych (340 000,00 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (3,31% wydatków ogółem - 7 742 782,00 zł) Wydatki w całości bieżące obejmują wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji (6 500 000,00 zł) oraz odsetki od kredytów i pożyczek (1 242 782,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (0,66% wydatków ogółem - 1 550 000,00 zł) Całość kwoty (1 550 000,00 zł) stanowi rezerwę ogólną i celową w ramach wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (25,67% wydatków ogółem - 59 985 635,00 zł) Jest to dział o największych planowanych wydatkach. Obejmują one 50 928 477,00 zł wydatków bieżących i 9 057 158,00 zł wydatków majątkowych. Wydatki bieżące to głównie koszty funkcjonowania szkół: techników (18 278

993,00 zł), szkół podstawowych specjalnych (8 857 920,00 zł), szkół artystycznych (6 837 498,00 zł) oraz pozostałych placówek. Najważniejsze zadania inwestycyjne to **"Modernizacja ciepłowni lokalnych w ZS CKU w Gronowie w kierunku wykorzystania OZE jako źródła ciepła"** (8 447 158,00 zł) oraz **"Modernizacja toalet w ZS CKU w Gronowie"** (600 000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,01% wydatków ogółem - 31 100,00 zł) Wydatki w całości bieżące przeznaczone są na zakup usług i materiałów w ramach pozostałej działalności.

Dział 852 – Pomoc społeczna (17,63% wydatków ogółem - 41 185 653,00 zł) Plan obejmuje 41 035 653,00 zł wydatków bieżących oraz 150 000,00 zł wydatków majątkowych. Zdecydowaną większość wydatków bieżących stanowią koszty funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej (33 936 730,00 zł), Ośrodków Wsparcia (3 906 699,00 zł) i Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie (3 078 834,00 zł). Jedyny wydatek majątkowy to **"Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych dla DPS Browina"** (150 000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (9,07% wydatków ogółem - 21 182 598,00 zł) Wydatki bieżące wynoszą 20 922 598,00 zł i obejmują głównie realizację zadań Powiatowych Urzędów Pracy (7 327 070,00 zł) oraz finansowanie projektów unijnych: **"SP - Powiatowi Fachowcy"** oraz **"SP EU-geniusz w świetle naukowych żywiołów"** na łączną kwotę 12 572 828,00 zł. Wydatek majątkowy w kwocie 260 000,00 zł przeznaczony jest na **"Budowę parkingu przy budynku PUP dla Powiatu Toruńskiego"**.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (4,64% wydatków ogółem - 10 836 367,00 zł) Zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące. Największe pozycje to koszty funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych (4 496 905,00 zł), ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych (3 595 029,00 zł, w tym dotacja 2 404 267,00 zł) oraz internatów i burs (1 869 028,00 zł). Przewidziano również środki na stypendia dla uczniów (586 500,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (4,59% wydatków ogółem - 10 726 598,00 zł) Całość kwoty stanowią wydatki bieżące, z czego 7 647 450,00 zł przeznaczone jest na wsparcie rodzin zastępczych (w tym świadczenia społeczne i wynagrodzenia), a 2 014 753,00 zł na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (głównie w formie dotacji).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,07% wydatków ogółem - 162 700,00 zł) Wydatki w całości bieżące związane są z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Środki zostaną przeznaczone m.in. na dotacje dla organizacji pożytku publicznego (49 000,00 zł) oraz zakup ekspertyz i analiz (40 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,30% wydatków ogółem - 695 380,00 zł) Wydatki w całości bieżące. Główne pozycje to zadania w ramach pozostałej działalności kulturalnej (522 610,00 zł), w tym dotacje dla NGO (122 000,00 zł) i zakup usług (211 750,00 zł), oraz dotacja na funkcjonowanie bibliotek (172 770,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,73% wydatków ogółem - 1 717 467,00 zł) Plan obejmuje 557 467,00 zł wydatków bieżących (głównie dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej - 283 000,00 zł) oraz 1 160 000,00 zł wydatków majątkowych. Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym jest **"Budowa obiektu sportowego dla Z.Sz.P w Chelmży - opracowanie dokumentacji"** na kwotę 1 160 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 16 806 609,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6 500 000,00 zł;

- przychody z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 10 306 609 zł, w tym na pokrycie deficytu budżetowego roku 2026 – 6 306 609 zł oraz na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 4 000 000 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Powiatu Toruńskiego i spłatę rat kapitałowych.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Powiatu Toruńskiego należy spłacić łącznie 4 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU TORUŃSKIEGO NA ROK 2026

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Dochody budżetowe na zadania realizowane przy udziale dotacji celowych budżetu państwa przyjęto w oparciu o decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, w tym :
 - dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży- 7.125.305 zł,
 - dotacje na realizację zadań własnych powiatu – 3.438.533 zł.
2. Dochody z tytułu subwencji ogólnej powiatu w roku 2026 przyjęto w wysokości 6.897.138 zł w oparciu o informację Ministerstwa Finansów z dnia 14.10.2025r (Nr decyzji- ST3.4750.28.2025).
3. Dochody powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto w wysokości 113.097.393 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2025r (Nr decyzji- ST3.4750.28.2025).
4. Dochody powiatu z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w wysokości 9.380.560 zł – wg informacji Ministra Finansów z dnia 14.10.2025r (Nr decyzji- ST3.4750.28.2025).
5. Dochody z poz. 3 i 4, zostały ustalone na 2026 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024 poz. 1572) oraz w projekcie nowelizacji tej ustawy (Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - UD304).

Dochody samorządów na 2026 r. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) zostały obliczone jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla powiatu 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla powiatu 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku PIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT.

Kwotę rocznego dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT ustala się mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego powiatu za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT.

Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu powiatu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do spółek wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej oraz zakładów (oddziałów) tych spółek.

Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2026 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2024 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r.

W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,9%.

Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2026 ich dochody z roku 2024 waloryzuje się o 14,3%.

Dochody należne z tytułu udziałów w podatku PIT i podatku CIT, podlegające przekazaniu powiatowi, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności, opisaną poniżej.

Środki stanowiące należne powiatowi dochody z tytułu udziału w podatku PIT i w podatku CIT podlegają przekazaniu przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w dwunastu miesięcznych ratach:

- z tytułu udziału w PIT - od grudnia 2025 r. do listopada 2026 r. w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, z tym że rata przekazywana w lutym wynosi 2/13.
- z tytułu udziału w CIT - w równych miesięcznych ratach w terminie do 5. dnia każdego miesiąca.

6. Dochody z tytułu współfinansowania zadań inwestycyjnych i bieżących z funduszy rządowych zaplanowano na podstawie danych wynikające z wniosków złożonych.
 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - 7.083.972 zł.
7. Dochody wynikające z udzielanej pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w oparciu o podpisane lub planowane (w uzgodnieniu z j.s.t.) umowy.
8. Dochody własne oszacowano na podstawie informacji złożonych przez poszczególne jednostki organizacyjne powiatu.
9. W projekcie budżetu na rok 2025 zachowano proporcje wynikające z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.
10. Ustalono szczegółowe wytyczne do wydatków bieżących:
 - 1) maksymalny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług dla:
 - wydatków eksploatacyjnych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zadań statutowych danej jednostki ustalono na poziomie 3 %; w przypadku umów wieloletnich przyjęto wartości wynikające z tych umów,
 - kwot dotacji udzielanych w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ustalono na poziomie roku 2025 zwiększonym o 3% wskaźnik inflacji.

- 2) dla wydatków bieżących realizowanych w ramach projektów, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz.1483), przyjmuje się poziom wzrostu wskazany w harmonogramach i umowach,
- 3) koszty osobowe (wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych i obowiązkowe obciążenia publicznoprawne) przyjmuje się wg stanu na dzień 1 września 2025 roku, z uwzględnieniem zmian etatyzacji planowanych do końca 2025 roku oraz z uwzględnieniem kosztów obligatoryjnych (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne „staże” itd.) z wyłączeniem wynagrodzeń realizowanych w ramach projektów o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.1483.), dla których poziom wydatku przyjmuje się w wysokości wskazanej w harmonogramach, umowach lub innych materiałach planistycznych. Do kosztów osobowych doliczono część kosztów pracowników zatrudnionych w ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych finansowanych z budżetu powiatu, na które wyrażono wcześniejszą zgodę (bez wzrostu etatyzacji),
- 4) w zakresie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przyjęto wzrost o 5 % od 1 stycznia 2026 r. wynagrodzeń osobowych i obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych(t. j - ZUS, FP, PPK, składki na fundusz emerytur pomostowych),
- 5) wynagrodzenia nauczycieli planowano w oparciu o zaangażowanie zwiększone o 3 % od 1 stycznia 2026 r.,
- 6) koszty wynagrodzeń bezosobowych wraz z obowiązkowymi obciążeniami publicznoprawnymi dla zawodowych rodzin zastępczych oraz dla pielęgniarek zatrudnionych w domach pomocy społecznej zaplanowano w oparciu o zaangażowanie zwiększone o 10 % od 1 stycznia 2026 r. Pozostałe koszty wynagrodzeń bezosobowych planowano wyłącznie na wydatki rzeczywiste, w oparciu o stawki roku 2025,
- 7) poziom minimalnego wynagrodzenia miesięcznego przyjęto wg dostępnych prognoz tj. od 1 stycznia 2026 r. 4.806 zł. W przypadku zmiany decyzji wstępnej rządu odnośnie poziomu najniższego wynagrodzenia miesięcznego stosowne poprawki będą realizowane w trybie zmian budżetowych w 2026 r.,
- 8) środki na Fundusz Pracy należy planować w wysokości 2,45%,
- 9) dodatkowe wynagrodzenie roczne ustalono po wyłączeniu zasiłków z ubezpieczenia społecznego, od których nie nalicza się tego wynagrodzenia,
- 10) wydatki na realizację projektów i programów wieloletnich opracowano w oparciu o aktualną Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2025-2033.
11. Dokonuje się zmiany etatyzacji w roku 2026 w następujących jednostkach:
 - Starostwo Powiatowe w Toruniu zwiększenie o 4,25 etat (wydział środowiska, wydział projektów europejskich, informacji i współpracy z mediami, wydział komunikacji),
 - Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna w Chełmży zwiększenie o 1 etat (koszty w placówce w Łysomicach),
 - Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą zwiększenie o 2 etaty.
12. Planistyczna stawka odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi wynosi 3.200 zł ; odpis dla emerytowanych pracowników 530 zł. W stosunku do nauczycieli obowiązują odrębne przepisy.
13. We wszystkich jednostkach organizacyjnych ustalono limity etatyzacji (z wyłączeniem, pracowników zatrudnionych w ramach odrębnych umów np. w ramach Funduszu Pracy lub zatrudnionych w ramach środków UE) wg poniższej tabeli.

L.P	Jednostka organizacyjna powiatu	Łącznie etaty	w tym: etaty administracji i obsługi	w tym: etaty nauczycieli	Limity kwot wynagrodzeń nieperiodycznych planowanych przez jednostki organizacyjne powiatu w roku 2026
1	PZD w Toruniu	25,5	25,5	0	229 470
2	STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU				
	70005	6	6	0	25 455
	71012	22	22	0	5 345
	75011	9,5	9,5	0	0
	75020	103	103	0	189 339
	85321	4	4	0	6 216
	80195	1	1	0	0
3	PUP DLA PT W TORUNIU	56	56	0	146 067
4	DPS PIGŹA	46,25	46,25	0	196 110
5	DPS BROWINA	77,51	77,51	0	140 000
6	ŚDS CHEŁMŹA	13,75	13,75	0	0
7	DPS WIELKA NIESZAWKA	51,5	51,5	0	95 600
8	DPS DOBRZEJEWICE	39	39	0	93 920
9	ŚDS OSIEK NAD WISŁĄ	13	13	0	9 200
10	PCPR w Toruniu				
	85218	19,5	19,5	0	40 500
11	CUW w Browinie	20,5	20,5	0	28 000
12	ZS CKU W GRONOWIE				
	80115	63,19	24	39,19	188 201
	80117	16,2	0	16,2	30 000
	80122	1,06	0	1,06	2 200
	80148	7	7	0	93 303
	80151	2,4	0	2,4	80 000
	80152	3,52	0	3,52	0
	80195	2,5	2,5	0	0
	85410	10,09	2,5	7,59	12 000
13	ZS PONADPODSTAWOWYCH W CHEŁMŹY				

	80115	28,82	12	16,82	174 210
	80117	11,15	0	11,15	231 934
	80120	10,81	0	10,81	87 600
	80122	0,9	0	0,9	0
	80151	0,24	0	0,24	0
	80152	2,07	0	2,07	15 450
14	ZS im. UE W CHEŁMŻY				
	80102	45,48	14	31,48	550 605
	80107	1,59	0	1,59	13 390
	80134	13,21	0	13,21	155 408
	80148	3	3	0	0
	80149	10,71	0	10,71	11 647
	85419	3,5	0	3,5	7 034
15	SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W CHEŁMŻY				
	80132	46,28	5	41,28	154 667
16	PPP W CHEŁMŻY				
	85404	1,3	0	1,3	3 301
	85406	28,13	8,13	20	129 563
17	PINB TORUŃ				
	71015	6,5	6,5	0	0
	75020	2	2	0	0
	RAZEM	827,66	592,64	235,02	3 145 735,00

14. Zadania z zakresu prowadzenia biblioteki powiatowej realizuje się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w formie porozumienia zawartego w tym zakresie z Gminą Miasto Chełmża.

15. W oparciu o art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym tworzy się rezerwę celową w wysokości co najmniej 0,5% wydatków bieżących budżetu (wydatki bieżące bez obsługi długu publicznego, wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń). Poziom rezerwy wynosi 350.000 zł.

16. Tworzy się rezerwy ogólną w wysokości 700.000 zł.

17. Tworzy się rezerwę celową na nieplanowane wynagrodzenia 500.000 zł.

18. Dane jednostek pomocy społecznej – dodatkowe informacje:

- 1) ustala się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe,
- 2) ustala się limity wydatków na zakup leków i materiałów medycznych w domach pomocy społecznej - limity ustalone na podstawie stawki na leki na jednego mieszkańca. Stawki są zróżnicowane w zależności od kategorii domów,

- 3) ustala się limity wydatków na zakup środków żywności – limity ustalone na podstawie dziennej stawki żywieniowej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej,
- 4) ustala się limity wydatków na zakup oleju opałowego, gazu do celów grzewczych oraz na zakup energii elektrycznej i dystrybucję w domach pomocy społecznej.

18. Dane dla jednostek oświatowych - dodatkowe informacje:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników ustalono na podstawie wykonania za m-c wrzesień 2025 r.
 - ustala się skutki przechodzące na 2026 r. wzrostu liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli – Karta Nauczyciela,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynoszą:
 - nauczyciele – 5.978,30 zł na 1 etat kalkulacyjny,
 - nauczyciele emeryci i renciści – 2.282,62 zł na 1 osobę,
- 3) ustala się następujące formy realizacji programu „BONUS” dla uczniów w Zespole Szkół CKU w Gronowie:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 50 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 3.500 zł,
 - kurs kombajnisty dla 28 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 570 zł,
 - kurs nauki jazdy ciągnikiem dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 3.000 zł.
- 4) ustala się formę realizacji programu „BONUS” dla uczniów w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 40 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 3.500 zł.
- 5) ustala się formę realizacji programu „BONUS” dla uczniów w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży:
 - kurs prawa jazdy kat. B dla 10 uczniów – koszt szkolenia 1 osoby – 3.500 zł,
- 6) liczba uczniów i uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych została przyjęta wg raportu SIO na dzień 30.09.2025 r.,
- 7) stan zatrudnienia nauczycieli przeliczony na pełne etaty został przyjęty na podstawie zatrudnienia za m-c wrzesień 2025 r.

II. OMÓWIENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE W ROKU 2026- 220.847.387 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 60.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 60.000 zł.

Prace geodezyjno- urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – wpływy z różnych opłat – 60.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 18.142.638 zł.

Rozdział 60004- Lokalny transport zbiorowy- 2.215.000 zł.

Poniżej źródła finansowania lokalnego transportu zbiorowego.

	DOCHODY			WYDATKI
JST	Dopłaty z krajowego funduszu przewozów autobusowych (środki Wojewody Kujawsko - Pomorskiego) (par.2170)	Środki własne Gmin (par.2310)	Dopłaty do biletów ulgowych (rekompensata z Województwa Kujawsko - Pomorskiego) (par. 0970)	Zakup usług pozostałych

Gmina Chełmża (2 linie)	120 000	220 000	10 000	350 000
Gmina Łubianka (3 linie)	150 000	320 000	45 000	515 000
Gmina Łysomice (4 linie)	550 000	600 000	50 000	1 200 000
Linie finansowane z budżetu powiatu do ZS CKU Gronowo (2 linie)	115 000	0	35 000	350 000
Razem	935 000	1 140 000	140 000	

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 15.916.238 zł.

1. Poniżej źródła współfinansowania inwestycji drogowych w 2026.

Nazwa zadania	Partnerzy	Razem 2026r.	Środki Gmin	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Środki UE	Środki Powiatu Toruńskiego
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km	Gmina Chełmża	8 058 121	491 864	3 999 060		3 567 197
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do km 4+758 na długości 3,56 km	Gmina Łysomice	6 357 008	381 420	3 084 912		2 763 494
Przebudowa drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo-Skłudzewo na odcinku od km od 0+350 do km 1+000	Gmina Żławieś Wielka	980 000	59 610			920 390
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec- Skrzypkowo w km od 0+300 do km 0+850 na długości 550m	Gmina Obrowo	915 000	56 993			858 007
Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I	Gmina Lubicz	9 274 964	166 237		5 758 173	3 350 554
Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobia-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap II	Gmina Lubicz, Gmina Łysomice	1 976 485	477 561		171 316	1 327 608

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto – droga krajowa nr 80	Gmina Łubianka, Gmina Zławieś Wielka	470 143	235 072			235 071
Razem		27 904 539	1 868 757	7 083 972	5 929 489	13 022 321

2. Wpływy z opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego oraz za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym – na podstawie decyzji PZD w Toruniu. – 1.030.000 zł.
3. Czynsz za dzierżawę pasa drogowego - 4.020 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – 11.400 zł.

1. Dochody z opłat z tytułu rejestracji jachtów.
2. Dochody z tytułu opłat za przechowywanie jednostek pływających.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 2.216.000 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.216.000 zł.

Dochody powiatu z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu.

§	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	155 000	Wpływ z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych stanowiących własność Powiatu.
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	1 240 000	Czynsz i media w wynajmowanych lokalach mieszkaniowych oraz biurowych (ul. Towarowa, Szpital Powiatowy w Chełmży, Szosa Chełmińska).
2110	Pokrycie wydatków dotyczących: - wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, - obsługa mienia Skarbu Państwa, - wyceny nieruchomości, - inne	341 000	Kwota dotacji wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	480 000	Procentowy udział powiatu w dochodach Skarbu Państwa (wpływy z tytułu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa na terenie Powiatu Toruńskiego).
	Razem	2 216 000	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 4.116.293 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 2.542.499 zł.

1. Wpływy z usług za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z ewidencji geodezyjnej – 2.200.000 zł.
2. Kwota dotacji w wysokości 342.499 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczona na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej – 247.500 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 150.000 zł - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Inwentaryzacja Granic Pasa drogowego w ramach "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" - środki Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza - 97.500 zł

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.311.294 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 1.311.294 zł (w tym 15.000 zł dotacja na inwestycje) – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 15.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 15.000 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –478.873 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 192.896 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 192.896 zł - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75020 – Starostwo Powiatowe – 285.977 zł.

1.Ustala się następujące dochody własne w Starostwie Powiatowym w Toruniu.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0690	Wpływy z różnych opłat	120 000	Opłaty różne, usuwanie i parkowanie pojazdów.
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego, prowizje, inne.
2007 (UE)	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 205	23 184	„Cyberbezpieczny samorząd” projekt UE
2009 (BP)	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 205	4 416	
6207 (UE)	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	72 254	
6209 (BP)	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	13 763	
	Razem	243 617	

2.Ustala się następujące dochody własne w Powiatowym Zarządzie Dróg w Toruniu.

§ dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu	34 300	Wpływy z tytułu najmu budynku przy ul. Polnej 113

	terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
0830	Wpływy z usług	7 400	Wpływy za media wynajmowanego budynku przy ul. Polnej 113
0970	Wpływy z różnych dochodów	660	Wynagrodzenie z tytułu terminowego rozliczania podatku od osób fizycznych.
	Razem	42 360	

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 181.000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000 zł wynika z informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 178.000 zł.

Kwota dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 63.000 zł –decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 378.600 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 378.600 zł.

Kwota dotacji – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 125.472.953 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 2.995.000 zł.

§dochodu	Wyszczególnienie	Kwota	Źródło powstania dochodu
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	2 211 000	Odpłatność za tablice rejestracyjne i inne druki komunikacyjne – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	350 000	Kary komunikacyjne
0590	Odpłatność za koncesje, licencje	36 000	Świadectwa kwalifikacyjne, licencje- dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0620	Zezwolenia	38 000	Zezwolenia – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	360 000	Odpłatność za wydanie druków prawa jazdy – dochody Starostwa Powiatowego w Toruniu.
	Razem	2 995 000	

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 122.477.953 zł.

Dochody na rok 2026 jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostały obliczone jako procent dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

1. Wysokość należnego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi 113.097.393 zł.
2. Wysokość należnego z tytułu udziału powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 9.380.560 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 7.847.138 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe -950.000 zł (wpływy finansowe).

Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla j.s.t

Planowana na rok 2026 kwota subwencji ogólnej dla powiatu wynosi - 6.897.138 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 4.729.995 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 13.953 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	80102	13 953	Pozostałe odsetki.

Rozdział 80115 – Technika – 220.552 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
-----	---------	----------	-------	------------------

1.	Zespół Szkół CKU w Gronowie	80115	21 011	Wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na sklepik szkolny i na centrale telekomunikacyjne, czynsze za lokale mieszkalne, które wynajmują nauczyciele i nauczyciele będący emerytami.
			22 563	Wpływy z usług.
			2 484	Wpływy z różnych dochodów.
			880	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie duplikatów świadectw.
			311	Wpływy z różnych opłat.
Razem			47 249	
2.		80115	10 733	Dochody z najmu.
			515	Wpływy z opłat egzaminacyjnych – za wydanie świadectw i ich duplikatów.
			13 953	Pozostałe odsetki.
			214	Wpływy z różnych opłat.
Razem			25 415	
3.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80115	85 501	Program ERASMUS+ - „Wspólna droga do sukcesu słuchaczy i nauczycieli LO dla Dorosłych w Gronowie – program budowania solidnych fundamentów w nauce i nauczaniu” (50.347 zł) oraz „Projekt w ramach Akredytacji ADU Erasmus+ w sektorze Edukacja Dorosłych – Akcja 1. Mobilność edukacyjna” (35.154 zł).
		80115	62 387	Program ERASMUS+ - „Uczniowie ZS CKU w Gronowie odkrywają świat pracy w Europie poprzez praktyczne doświadczenia zawodowe”.
Razem			147 888	

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 4.072.520 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80117	4 072 520	Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ciepłowni lokalnych ZS CKU w Gronowie w kierunku wykorzystania OZE jako źródło ciepła”.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 69.120 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	80132	16 099	Pozostałe odsetki.
2.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80132	53 021	Dochody wynikające z zawartego w 2003 roku porozumienia z Gminą Miasto Chełmża w sprawie współfinansowania utrzymania na terenie miasta Chełmża szkoły muzycznej.
Razem			69 120	

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 179.200 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży	80148	179 200	Wpływy za wyżywienie w szkołach, wpływy z usług.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 174.650 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	80195	1 400	Projekt Kierunek zawod.
		80195	173 250	Środki wynikające z Porozumienia Nr MEiN/2022/DWEW/1022 zawartego w dniu 21 kwietnia 2022 r. na realizację rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. z 2022 r. poz. 64) w zakresie zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu - Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie. Program realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 4 Specjalną w Chełmży w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży. Program realizowany będzie do 2026 roku na łączną kwotę 829 125 zł.
Razem			174 650	

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 38.019.536 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 34.113.576 zł

1. Ustala się następujące dochody własne w domach pomocy społecznej.

DPS Browina

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	19 870
2	Wpływy z usług	0830	11 061 920

3	Pozostałe odsetki	0920	20 700
4	Wpływy z różnych dochodów	0970	1 040
	RAZEM		11 103 530

DPS Wielka Nieszawka

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	6 210
2	Wpływy z usług	0830	7 866 020
	RAZEM		7 872 230

DPS Pigża

1	Wpływy z usług	0830	6 138 460
	RAZEM		6 138 460

DPS Dobrzejewice

1	Wpływy z najmu i dzierżawy	0750	7 760
2	Wpływy z usług	0830	5 761 490
	RAZEM		5 769 250

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu z zakresu współfinansowania kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej - 1.673.016 zł.

Kwota dotacji 1.673.016 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 1.557.090 zł.

Kwota dotacji 1.557.090 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025

z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.699.699 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 3.520.951 zł.

Kwota dotacji 3.520.951 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025

z dnia 24 października 2025 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 178.748 zł.

Kwota dotacji 178.748 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 93.174 zł.

1) Wpływy z odsetek bankowych – 18.000 zł

2) Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – 75.174 zł.

Kwota dotacji 75.174 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 113.087 zł.

1) Kwota dotacji 4.317 zł – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.5.18.2025 z dnia 24 października 2025 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

2) Dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: wpływy z najmu i dzierżawy - wpływy za media wynikające z najmu pomieszczeń w wysokości 108.770 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 13.591.870zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 19.950 zł.

Prognozowany wpływ na pokrycie kosztów rehabilitacji mieszkańców Miasta Toruń – uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sławkowie na podstawie planowanego porozumienia na 2026 r. – 19.550 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – 509.000 zł.

Kwota dotacji – decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3110.4.19.2024 z dnia 24 października 2024 roku w sprawie przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań inspekcji i straży, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 626.540 zł.

Dochody budżetowe	§	Kwota
Środki w Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy (dochody Powiatu Toruńskiego w Toruniu)	2690	598 540
Wpływy z usług (dochody Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego w	0830	18 000

Toruniu)		
Wpływ z pozostałych odsetek	0920	10 000

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 12.436.780 zł.

Wyszczególnienie		Nazwa Projektu	
		Powiatowi Fachowcy	EU-geniusz w świecie naukowych żywiołów
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	UE	2 208 663	8 478 240
	BP	129 921	498 720
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			979 892
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		141 344	
Razem		2 479 928	9 956 852

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 42.443 zł.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 9.124zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmży	85406	9 124	Wpływy z pozostałych odsetek.

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 15.319 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Zespół Szkół CKU w Gronowie	85410	11 903	Wpływy z usług.
			3 416	Dochody z najmu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.000 zł.

Lp.	Podmiot	Rozdział	Kwota	Wyszczególnienie
1.	Starostwo Powiatowe w Toruniu	85415	18 000	Stypendia dla uczniów dziennych liceów i techników prowadzonych przez powiaty Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.

DZIAŁ 855 RODZINA – 5.470.048 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 3.500.990 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 3.500.990 zł.

1. Prognozowany zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej (art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 2.084.600 zł

2. Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu toruńskiego na podstawie 48 zawartych porozumień i 2 porozumień w toku realizacji na kwotę 1.349.400 zł, z:

- Powiatem Bydgoskim (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Toruń (30 porozumień),
- Gminą Miasta Bydgoszcz (1 porozumienie),
- Gminą Miasta Grudziądz (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmińskim (2 porozumienia),
- Powiatem Nadworskim (1 porozumienie),
- Powiatem Lipnowskim (3 porozumienia),
- Gminą Miasta Rybnik (1 porozumienie),
- Powiatem Starachowicki (1 porozumienie),
- Powiatem Brodnicki (1 porozumienie),
- Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim (4 porozumienia),
- Powiatem Sępoleńskim (1 porozumienie),
- Powiatem Nakielskim (1 porozumienie),
- Powiatem Jaworskim (1 porozumienie).

3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu.

Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.504) w wysokości 66.990 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 999.663 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 999.663 zł.

- 1 Prognozowany zwrot przez gminy wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) – 703.700 zł.
- 2 Prognozowane wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Myśliborskim na kwotę 229.700 zł.
- 3 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.504) w wysokości 66.263 zł.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność – 969.395 zł.

Dotacja celowa na realizację Projektu „Rodzina w centrum Etap I” – 969.395 zł. (§ 2057 – 867.353 zł, § 2059 – 102.042 zł). Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2021-2027.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 100.000 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000 zł

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska planuje się wpływy z w/w tytułu w wysokości 100.000 zł.

III. USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

WYDATKI BUDŻETOWE W ROKU 2026 – 233.653.996 zł.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 65.000 zł.

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa – 65.000 zł.

Środki przeznaczone na ustalenie i kontrolę klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO – 163.200 zł.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną – 163.200 zł.

1.Realizacja wydatku jest planowana w oparciu o porozumienia z nadleśnictwami Toruń, Cierpiszewo i Gniewkowo oraz z firmą Taxus UL. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - Umowa nr OR.273.51.2024 z dnia 26 marca 2024 r (umowa obejmuję 3 gminy Lubicz, Obrowo , Czernikowo) w sprawie prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa – 36.000 zł. Inne – 7.200 zł.

2.Nadzór nad gospodarką leśną – 120.000 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ –37.367.139 zł.

Rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy krajowe 60.000 zł.

Dotacja dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Porozumienie z dnia 12.10.2023r. dot. wspólnych działań zmierzających do rozwoju publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym na linii komunikacyjnej Czernikowo – Toruń obejmującej linię kolejową nr 27 na odcinku Czernikowo – Toruń wschodni oraz linię kolejową nr 353 na odcinku Toruń Główny – Toruń wschodni:

- Toruń Główny – Toruń Miasto – Toruń wschodni – Grębocin – Lubicz – Dobrzejewice – Obrowo – Czernikowo;
- Czernikowo – Obrowo – Dobrzejewice – Lubicz – Grębocin – Toruń Wschodni – Toruń miasto – Toruń Główny.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 2.438.000 zł.

I. Zakup usług – 2.415.000 zł:

1. Wydatki na organizację lokalnego transportu zbiorowego dla Gmin na następujących liniach:

- Gmina Chełmża – 2 linie;
- Gmina Łubianka – 3 linie;
- Gmina Łysomice – 4 linie.

2. Wydatki na organizację publicznego transportu zbiorowego – dowóz młodzieży do Z. Sz. CKU Gronowo – 2 linie.

II. Dotacja dla Gminy Miasta Toruń - partycypacja w kosztach własnych opracowania dokumentu "Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia - SUMP dla MOFT" oraz zadania pn. "Rozwój transportu publicznego na obszarze MOFT" – 23.000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie 381.260 zł.

I. Dotacje celowe na pomoc finansową dla Województwa Kujawsko- Pomorskiego:

1. Budowa obwodnicy Łysomic - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia – 163.180 zł;

2. Budowa obwodnicy miasta Chełmży - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody na realizację przedsięwzięcia – 118.080 zł.

II. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa- dotacja na realizację trwałości projektu – 100.000 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 34.487.879 zł.

I. Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu – 33.637.879 zł

1. Etatyżacja – 25,5 et.

2. Plan remontów 1.570.460 zł

- konserwacje i bieżące naprawy sprzętu drogowego oraz innych urządzeń,

- naprawy znaków aktywnych, oświetlenia i urządzeń BRD,

- opracowanie dokumentacji remontowych,

- remonty bieżące nawierzchni dróg powiatowych, nawierzchni dróg rowerowych, nawierzchni chodników, parkingów i urządzeń wodnych na terenie Powiatu Toruńskiego.

3. Plan inwestycyjny PZD w Toruniu – 29.569.359 zł, w tym 600.000 zł na zakupy inwestycyjne.

Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączna kwota wydatków	Wydatki roku 2026
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2022C Dziemiony - Zelgno w km od 0+000 do km 4+270 na długości 4,27 km	8 197 726	8 058 121
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2028C Zakrzewko - Tylice w km od 1+200 do km 4+758 na długości 3,56 km	6 357 008	6 229 826
Przebudowa drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo-Skłodzewo na odcinku od km od 0+350 do km 1+000	993 500	980 000
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2040C Zębówiec- Skrzypkowo w km od 0+300 do km 0+850 na długości 550m	934 871	915 000
Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobica-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap I	10 788 800	9 274 964
Budowa drogi dla rowerów Lubicz Górny-Krobica-Młyniec-Brzeźno-Turzno - etap II	5 865 077	1 976 485

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2005C Łubianka – Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto poprzez budowę drogi dla rowerów na odcinku Zamek Bierzgłowski – Czarne Błoto – droga krajowa nr 80	470 143	470 143
Program poprawy bezpieczeństwa na drogach powiatu toruńskiego	1 199 750	400 000
Zakupy inwestycyjne PZD w Toruniu	600 000	600 000
Dokumentacje techniczne	1 278 680	664 820
Razem	36 685 555	29 569 359

4. Dla katalogu zadań bieżącego utrzymania dróg w paragrafie 4300 ustala się wydatki na poziomie 1.140.000 zł.

Wyszczególnienie	Wydatki roku 2026
Usługi zimowego utrzymania dróg	800 290
Wycinka drzew i krzewów	90 000
Usuwanie skutków nawałnic	25 750
Oznakowanie, urządzenia zabezpieczające	22 660
Usługi geodezyjne	20 000
Utylizacja odpadów	20 000
Pozostałe usługi (korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych, usługi podnośnikowe, ciśnieniowe czyszczenie kanalizacji, przeglądy okresowe pojazdów i sprzętów, monitoring pojazdów, monitoring	161 300
Razem	1 140 000

I. Wydatki realizowane w Starostwie Powiatowym w Toruniu – dotacje do zadań drogowych w łącznej wysokości 850.000 zł.

Dotacje celowe dla Gmin	Łączna wartość pomocy finansowej
Budowa drogi rowerowej łączącej Toruń z Ciechocinkiem (18km) wzdłuż DK91 na trasie Brzoza Toruńska, Karczemka, Otłoczyn, Ciechocin - dotacja dla Gminy Wielka Nieszawka	250 000
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2015C poprzez budowę ścieżki rowerowej na odcinku Wybczyk - Wybicz - dotacja dla Gminy Łubianka	600 000

DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 21.000 zł.

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 21.000 zł.

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 – 21.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 981.980 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 981.980 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Gospodarka gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa	341 000	1. Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa –255.000 zł, 2. Obsługa mienia Skarbu Państwa. 3. Usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. 4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. 5. Pozostałe wydatki.
2	Gospodarka gruntami i nieruchomościami powiatu	640 980	Wydatki bieżące: czynsze oraz koszty eksploatacyjne nieruchomości powiatu i nieruchomości administrowanych przez powiat podlegające zwrotowi przez inne jednostki na zasadzie podnajmu, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, zakup usług remontowych, odszkodowania za nieruchomości, które przeszły na własność powiatu toruńskiego, pozostałe.
	Razem:	981 980	

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 2.353.719 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 396.499 zł.

Zadania z zakresu administracji rządowej.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – Skarb Państwa	342 499	Wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.
	RAZEM	342 499	

Zadania własne powiatu.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Przeznaczenie
-----	------------------	-------	---------------

1	Zadania z zakresu geodezji i kartografii – powiat	54 000	1. Trwałość projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – 48.000 zł. 2. Projekty podziału nieruchomości powiatowych - 6.000 zł.
---	---	--------	--

Rozdział 71013 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 350.000 zł.

1. Inwentaryzacja Granic Pasa drogowego w ramach "Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0" - środki Programu Funduszu Europejskiego dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w wysokości 97.500 zł, wkład własny 52.500 zł.

2. Ustalenie granic pomiędzy Powiatem Toruńskim a Powiatem Golubsko – Dobrzyńskim – 200.000 zł (w tym 150.000 zł – dotacja celowa).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany – 1.519.220 zł.

1. Koszty bieżącego utrzymania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Toruniu.

2. Wydatki inwestycyjne – 15.000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 88.000 zł.

1. Wydatki w wysokości 73.000 zł zostaną przeznaczone na asystę techniczną i konserwację oprogramowania EWID 2007, co pozwoli na właściwe zabezpieczenie systemu informatycznego przeznaczonego do obsługi: ewidencji gruntów, Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, gospodarki nieruchomościami oraz Geoportalu Powiatu Toruńskiego.

2. Wydatki zlecone – 15.000 zł – podział nieruchomości Skarbu Państwa

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 35.916.678 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 1.368.800 zł.

Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 9,5 etatów w wymienionych poniżej wydziałach Starostwa Powiatowego – 1.333.400 zł (w tym 192.896 zł na wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu Skarbu Państwa).

Wydział	Etaty 2026
Wydział Środowiska	9,5
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich	
Wydział Komunikacji i Transportu	

Rozdział 75019 – Rady Powiatów – 717.700 zł.

W zakresie wydatków bieżących planuje się:

1. Wydatki na diety dla radnych Powiatu Toruńskiego, w wysokości wynikającej z uchwały Rady Powiatu w sprawie diet i innych należności dla radnych z zastosowaniem kwoty bazowej wynikającej z projektu Ustawy Budżetowej na 2026 r.
2. Inne wydatki bieżące na potrzeby Rady Powiatu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe – 23.310.028 zł.

I. Realizacja wydatków przez Starostwo Powiatowe w Toruniu – 23.310.028 zł.

1. Wydatki inwestycyjne – 2.521.000 zł.

Wyszczególnienie	Kwota
Zakup infokiosku multimedialnego oraz multimedialnej tablicy informacyjnej wraz z usługą wdrożenia	50 000
Zakup z usługą wdrożenia centralnego systemu zbierania i korelacji logów z urządzeń ochrony poczty, ochrony aplikacji webowych oraz zapór sieciowych	16 000
Zakup licencji FortiToken Mobile dla 50 użytkowników dla połączeń VPN	18 000
Zakup licencji Microsoft Office 365 wraz z migracją i konfiguracją poczty e mail	300 000
Budowa instalacji fotowoltaicznej w jednostkach organizacyjnych powiatu toruńskiego	350 000
Zakup z usługą wdrożenia systemu sieci Wi-Fi obejmującego sale konferencyjne Starosta	60 000
Modernizacja i przebudowa budynku w Toruniu przy ul. Towarowej 4-6	1 500 000
Wykonanie projektu nowej sieci LAN	100 000
Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego	12 000
Cyberbezpieczny Samorząd	72 254
Cyberbezpieczny Samorząd	42 746
Razem	2 521 000

2. Koszty najmu parkingu i magazynu przy ul. Towarowa 4-6 oraz wynajem pomieszczeń na archiwum przy ul. Chabrowej – 204.000 zł.

3. Kategoria niektórych wydatków budżetowych:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 542.000 zł, w tym:

Materiały biurowe	Zakupy art. biurowych.	37 000
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		57 000
Zakup niszczarek dokumentów		15 000

Materiały eksploatacyjne	Zakup tonerów dla Wydziału Komunikacji.	30 000
Meble biurowe i pozostałe wyposażenie	Zakup mebli i wyposażenia, sprzęt biurowy pozostały, osprzęt elektryczny, narzędzia, kalkulatory.	23 000
Paliwo	Zakup paliwa do pojazdów służbowych.	23 000
Środki czystości – drogerijne	Zakupy środków czystości.	40 000
Prenumerata, książki		19 000
Akcesoria komputerowe, części komputerowe, zakup zestawów komputerowych, aparatów telefonicznych		213 000
Pozostałe	Zakupy nie objęte wyżej – różne (wyposażenie archiwum, druki akcydensowe, narzędzia drobne, materiały oświetleniowe, art. metalowe, wod.kan., sprzęt gaśniczy).	85 000

- Zakup usług pozostałych – 1.653.680 zł.

Zakup usług informatyczno-biurowych		
Serwisy informatyczne	Serwis oprogramowania Groszek	21 000
	Wdrożenie i roczna umowa serwisowa aplikacji Rejestr KSeF	10 000
	Opieka serw. tyt. utrzymania skrzynki pod. Cyfrowy Urząd	5 300
	Serwis oprogramowania EZD Sidas	46 000
Serwisy pozostałe	Serwis centrali telefonicznej	9 600
	Usługa utrzymania skrzynek pocztowych	5 000
	Usługa utrzymania strony internetowej, BIP, portal Bez barier	2 200
	Usługa lektora na stronie i BIP Powiatu	3 000
	Aktualizacja modułu zarządzania stroną internetowa SP	3 000
	Utrzymanie platformy przetargowej	16 000
Odnowienia	Odnowienie podpisów elektronicznych	8 000
	Opłata za utrzymanie domeny	350
	Odnowienie certyfikatów SSL dla portali WWW	1 500
	Aktualizacja cenników programu do kosztorysowania RODOS.	2 500
Przedłużanie licencji	Abonament oprogramowania LEX dla Samorządu Terytorialnego wraz z pakietem ochrony danych	33 000
	Abonament Infor Lex	12 000
	Roczna subskrypcja portalu konto.publink.com umożliwiająca korzystanie z aplikacji BEST ASYSTENT	13 500
	Przedłużenie licencji dla programu do edycji plików pdf	10 000
	Przedłużenie licencji dla oprogramowania do edycji grafiki i plików multimedialnych	12 000
	Przedłużenie Licencji dla oprogr. Vulcan służącego do zarządzania organizacją pracy jedn. Oświatowych	8 000
	Przedłużenie licencji a oprogramowanie Legislator	8 500
	Przedłużenie licencji dla urządzeń Forti Gate	20 000

Przedłużenie licencji dla oprogramowania antywirusowego	55 000
Przedłużenie wsparcia dla oprogramowania Veeam Backup	25 000
Przedłużenie licencji dla systemu ochrony poczty e-mail	16 000
Przedłużenie licencji dla systemu ochrony aplikacji webowych	18 000
Przedłużenie licencji dla systemu uwierzytelniania, autoryzacji i kontroli dostępu	3 000
Przedłużenie licencji dla systemu zarządzania i monitoringu połączeń VPN	7 000
Przedłużenie licencji dla systemu do zarządzania komputerami i urządzeniami mobilnymi	70 000
Razem	444 450

Zakup usług pozostałych	
Usługa transkrypcji audio posiedzeń Rady Powiatu	10 000
Usługa transmisji obrad Sesji Powiatu Toruńskiego	6 000
Usługa centralnego systemu wydruku	111 000
System Witkac obsługa generatora ofert - w. EK	11 430
Utylizacja sprzętu komputerowego	9 000
Aplikacja do przeprowadzenia analizy wydatków dot. wynagrodzeń nauczycieli	800
Montaż klimatyzatorów	50 000
Usługi pocztowe	400 000
Wyrób pieczęci	5 000
Monitoring instalacji sygnalizacji p.poż. (Fabisiak)	3 800
Monitoring systemu sygnalizacji włamania i napadu (AUTO-TREZOR)	1 400
Ogłoszenia prasowe	18 500
Wywóz nieczystości stałych MPO	31 000
Wykonanie teczek dla wydz. KD oraz ZPO	32 000
Opłata za audyt	7 700
Najem samochodu	83 400
Abonament radiowo telewizyjny	1 800
Wykonanie mebli biurowych	100 000
Pozostałe m.in. przegląd techniczny windy, mycie samochodu, wymiana opon, brakowanie dokumentacji archiwalnej, przegląd p.poż., grawer odznaki honorowej, dorabianie kluczy, wymiana zamków, wywoływanie zdjęć, wykonanie wizytówek, wyk. tablic informacyjnych, usuwanie śniegu z parkingu, dachu, chodników, przegląd gwarancyjny i techniczny samochodów, przegląd przewodów wentylacyjnych, opłata roczna za dozór kotłów gazowych c.o. i c.w., odśnieżanie chodników(MPO), przegląd oświetlenia, insp. bhp, itp.	220 000
Rejestracja jachtów, usuwanie i przechowywanie na prywatnych parkingach jednostek pływających.	11 400
Usuwanie i parkowanie pojazdów, transport, tłumaczenia.	95 000
Razem	1 209 230

4. Wydatki na wynagrodzenia:

Rozdział 75020	Wynagrodzenia	Odpis na ZFŚS
Razem pracownicy	17 062 101	449 410
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu gospodarowania nieruchomościami powiatu-środki własne powiatu	531 200	19 200
- w tym wynagrodzenia pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii powiatu-środki własne powiatu	2 529 901	70 400

II.Cyberbezpieczny samorząd – kontynuacja realizacji grantowego projektu współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 151.900 zł.

Wyszczególnienie	Łączna wartość projektu	Wydatki 2026	UE	BP	Wkład własny	VAT
Zakup usług pozostałych	154 000	36 900	23 184	4 416	2 400	6 900
Wydatki inwestycyjne	770 000	115 000	72 254	13 763	7 479	21 504
Razem	924 000	151 900	95 438	18 179	9 879	28 404

II. Realizacja wydatków przez PZD w Toruniu – 4.280.930 zł.

Lp.	Kwota	Przeznaczenie
1.	3 677 300	Wynagrodzenia pracowników
2.	84 780	Odpis na ZFŚS
3.	61 080	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4.	3 500	Wynagrodzenie bezosobowe
5.	454 270	1. Zakup usług remontowych: - naprawy bieżące, konserwacje, usunięcia awarii – 4.120 zł, - wymiana wrót garażowych, remont pomieszczeń biurowych oraz socjalnych (stołówka, szatnia) w budynku administracyjnym w oddziale drogowym w Grzywnie – 85.490 zł, 2. Zakup energii– 30.400 zł, 3. Podatek od nieruchomości – 16.400 zł, 4. Pozostałe wydatki bieżące – 317.860 zł.

	4 280 930	Razem
--	-----------	-------

III. Realizacja wydatków przez PINB w Toruniu – 400.640 zł- środki własne powiatu.

Lp.	Kwota	Przeznaczenie
1.	379.450	Wynagrodzenia pracowników
2.	21.190	1.Odpis na ZFŚS – 11.190 zł 2. Pozostałe wydatki.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 650.170 zł.

Wydatki promocji powiatu, udział w wydarzeniach promocyjnych, nagrody i wyróżnienia, prasa i publikacje, usługi promocyjne.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 3.329.810 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Centrum Usług Wspólnych Powiatu Toruńskiego w Browinie:

- 1.Limit zatrudnienia - 20,5 etatów, w tym:
 - oświata: 5 etatów,
 - pomoc społeczna: 15,5 etatów,
- 2.Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny:
 - oświata: 8.439 zł,
 - pomoc społeczna: 8.065 zł,
- 3.Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 28.000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – 1.858.600 zł.

1. Limit środków na zakup druków komunikacyjnych – 1.397.000 zł.
2. Limit środków na zakup usługi wykonania tablic rejestracyjnych – 458.000 zł.
3. Pozostałe wydatki – 3.600 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA – 181.000 zł.

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 3.000 zł.

Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 3.000 zł przeznacza się na zakupy i usługi.

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 178.000 zł.

1. Kwotę dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 115.000 zł przeznacza się na organizację przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.
2. Kwotę dotacji celowej w wysokości 63.000 zł z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznacza się na

realizację porozumienia z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie zabezpieczenia obsługi medycznej kwalifikacji wojskowej w 2026 roku.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – 409.400 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji – 167.200 zł.

1. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań bieżących – zakup techniki policyjnej i uzbrojenia dla Policji: np. latarki, aparaty cyfrowe, obiektywy, nakładki na latarki, itp. – 17.200 zł.

2. Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Wsparcie Komendy Miejskiej Policji - udział w zakup 2 samochodów służbowych dla Policji – 150.000 zł.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 3.200 zł.

Wydatki bieżące – zakup sprzętu pożarowego dla PSP – 3.200 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 156.000 z.

Dotacje dla Gmin z Powiatu Toruńskiego na zadania z zakresu działań OSP – 150 000 zł

Pozostałe – 6.000 zł.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – 83.000 zł.

1. Wydatki w wysokości 67.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie finansowe porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Torunia a Starostą Toruńskim dotyczącego Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

2. Wydatki bieżące (w tym sprzęt przeciwpowodziowy, bezpieczeństwo ruchu drogowego – kamizelki, odblaski) – 16.000 zł.

DZIAŁ 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – 378.600 zł.

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 378.600 zł.

W ramach kwoty dotacji przyznanej w wysokości 378.600 zł w roku 2026 zostanie zrealizowane zadanie wynikające z Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej – art.9 (Dz.U. z 2015 r. poz.1255).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – 7.742.782 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 1.242.782 zł.

Odsetki bankowe od zaciągniętych zobowiązań wieloletnich (kredyty, obligacje komunalne).

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 6.500.000 zł.

- I. Poręczenie dla Szpitala spółka z o. o w Chełmży – Program modernizacji podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, finansowanego z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju na zadanie „Poprawa jakości świadczonych usług poprzez remont i doposażenie starej części budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Browinie”.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – 1.550.000 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 1.550.000 zł.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 700.000 zł na realizację wydatków bieżących.
2. Ustala się rezerwę na regulację wynagrodzeń osobowych, wynagrodzenia nieperiodyczne oraz pochodnych od wynagrodzeń w dz. 600,700,710,750,801,852-855 w wysokości 500.000 zł.
3. Ustala się rezerwę celową na wydatki wynikające z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122) w wysokości 350.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 59.985.635 zł.

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 8.857.920 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						
Szkoła podstawowa specjalna	80102	31,48	14	120	8 757 920	Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze - 4 uczestników zajęć (obowiązek szkolny). Remonty 30.000 zł (naprawa instalacji elektrycznej, naprawa auta służbowego, naprawa centrali wentylacyjnej VTS, wymiana stolarki drzwiowej, serwis kotłowni).
Starostwo Powiatowe w Toruniu						
Szkoła podstawowa specjalna	80102	-	-	-	100 000	Remont instalacji wodociągowej w Zespole Szkół im. UE w Chełmży.
Razem		31,48	14	120	8 857 920	

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne – 358.130 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						
Świetlice szkolne	80107	1,59	0	-	358 130	

Rozdział 80115 – Technika – 18.878.993 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Technika	80115	16,82	12	182	4 963 980	Limit na program BONUS – 137.000 zł.
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Technika	80115	39,19	24	511	13 315 013	Limit na opał - 257.100 zł. Limit na program BONUS – 242.000 zł.
Starostwo Powiatowe w Toruniu						
Technika	80115	-	-	-	600 000	Modernizacja toalet w ZS CKU w Gronowie.
Razem		56,01	36	693	18 878 993	

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia – 13.248.444 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Branżowe szkoły I stopnia	80117	11,15	0	137	2 141 798	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Branżowe szkoły I stopnia	80117	16,2	0	127	2 529 588	
Starostwo Powiatowe w Toruniu						
Branżowe szkoły I stopnia	80117	-	-	-	5 600	Teoretyczne doksztalcanie uczniów szkół branżowych I st. - Umowa CKZ w Zielonej Górze
					54 700	Teoretyczne doksztalcanie uczniów szkół branżowych I st. - Porozumienie CKZ w Brodnicy
					4 800	Teoretyczne doksztalcanie uczniów szkół branżowych I st. - umowa Kujawsko- Pomorskie CKZ w Bydgoszczy
					64 800	Umowa Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu oraz Umowa Rzemieślnicze Centrum Kształcenia Zawodowego w Grudziądzu
					8 447 158	Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja ciepłowni lokalnych ZS CKU w Gronowie w kierunku wykorzystania OZE jako źródło ciepła”.
Razem		27,35	0	264	13 248 444	

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące – 1.978.530 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Licea ogólnokształcące	80120	10,81	0	125	1 978 530	

Rozdział 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych – 368.061 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80122	0,9	0	60	118 626	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Licea ogólnokształcące dla dorosłych	80122	1,06	0	118	249 435	
Razem		1,96	0	178	368 061	

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 6.837.498 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży						

Szkoły artystyczne	80132	41,28	5	262	6 837 498	Sz. Muzyczna I stopnia w Chełmży – 142 uczniów, Filia w Lubiczu – 120 uczniów. Remonty 30.000 zł (odświeżenie korytarzy, usuwanie ścian działowych, tynkowanie, gładź, malowanie, wymiana podłogi w sali lekcyjnej).
--------------------	-------	-------	---	-----	-----------	--

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne – 3.092.950 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						
Branżowa Szkoła Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy	80134	13,21	0	40	3 092 950	Limit na program BONUS – 33.000 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 207.351 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Starostwo Powiatowe w Toruniu						
Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	80146	-	-	-	207 351	Ustawa Karta Nauczyciela - 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 1.518.339 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnieni e nauczycieli	Zatrudnieni e adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						
Stołówka szkolna	80148	0	3	-	504 299	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Stołówka szkolna	80148	0	7	-	1 004 040	Limit na opał – 64.300 zł.
Starostwo Powiatowe w Toruniu						
Stołówka szkolna	80148	-	-	-	10 000	Remont kuchni – koncepcja i dokumentacja – ZS im. UE w Chełmży.
Razem		0	10	-	1 518 339	

Rozdział 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 – 2.189.671 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149	10,71	0	-	2 189 671	Oddziały przedszkolne Liczba dzieci – 45.
--	-------	-------	---	---	-----------	--

Rozdział 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe – 611.626 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	0,24	0	-	121 665	Wykonywanie zabiegów kosmetycznych. Liczba uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 17.
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	80151	2,4	0	-	489 961	Liczba uczestników Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych – 299.
Razem		2,64	0	-	611 626	

Rozdział 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 – 841.751 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80152	2,07	0	-	288 034	
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	80152	3,52	0	-	553 717	
Razem		5,59	0	0	841 751	

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 996.371 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsługi	Liczba uczniów na dzień 30.09.2025 r.	Wydatki 2026	Opis
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży						
Pozostała działalność	80195	-	0	-	43 222	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 10, emerytowani nauczyciele – 16 (41.822 zł), Projekt Kierunek zawód – 1.400 zł.
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży						

Pozostała działalność	80195	-	0	-	220 860	Program „Za życiem”-173.250 zł, ZFŚS kwota 47.610 zł - emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 8, emerytowani nauczyciele – 19.
Szkoła Muzyczna I Stopnia w Chełmży						
Pozostała działalność	80195	-	0	-	5 096	ZFŚS -emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 1, emerytowani nauczyciele - 2.
Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie						
Pozostała działalność	80195	-	2,5	-	422 895	ZFŚS – 115.042 zł – pracownicy - 2,5 etatu, emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 34, emerytowani nauczyciele – 39.
Starostwo Powiatowe w Toruniu						
Pozostała działalność	80195	-	-	-	304 298	Fundusz zdrowotny nauczycieli – 89.440 zł, Fundusz na nagrody dla nauczycieli wraz z narzutami – 90.138 zł, wynagrodzenie osobowe wraz z narzutami 1 et.- 117.100 zł, odpis na ZFŚS 1 et. – 3.200 zł, postępowanie egzaminacyjne na podwyższenie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego – 4.420 zł.
Razem		0	2,5	0	996 371	

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 31.100 zł.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 31.100 zł

Przewóz zwłok z miejsc publicznych, wystawianie kart zgonu – 26.100 zł.

Pozostałe wydatki – 5.000 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 41.185.653 zł

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 34.086.730 zł

Lp.	Wyszczególnienie	DPS Browina	DPS Wielka Nieszawka	DPS Pigża	DPS Dobrzejewice
plan finansowy w rozdziale 85202		12 574 790	8 181 070	7 315 040	6 015 830
1.	Typ domu	dla osób przewlekle somatycznie chorych	dla osób w podeszłym wieku	dla osób przewlekle psychicznie chorych	dla osób w podeszłym wieku
2.	Ilość miejsc	125	90	69	62
3.	Limit zatrudnienia - wynagrodzenia osobowe	77,51 (w tym 3 bez limitu wynagrodzeń)	51,5	46,25	39
w tym: limit zatrudnienia pielęgniarek		2	6	3	2,5
4.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	6 960	6 960	6 960	6 960
5.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny - pielęgniarki	7 100	7 100	7 100	7 100
6.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	140 000	95 600	196 110	93 920
7.	Stawka żywieniowa	16,10	17,00	17,00	17,00
8.	Limit na zakup środków żywności	734 700	558 630	428 280	384 810
9.	Stawka na leki	857	1096	1072	818
10.	Limit na zakup leków i materiałów medycznych	107 120	98 670	73 990	50 680
11.	Wydatki na zakup oleju opałowego	x	x	95 530	x
12.	Wydatki na zakup gazu do celów grzewczych	x	407 450	x	22 660
13.	Wydatki na zakup energii elektrycznej i dystrybucję	566 290	193 000	273 030	289 020

14	Wydatki inwestycyjne	Zakup samochodu dla osób niepełnosprawnych – 150.000 zł	x	x	x
15	„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	557 653	370 522	348 887	280 028

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia – 3.906.699 zł.

I. Środowiskowe Domy Samopomocy – 3.894.699 zł.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą – 1.917.304 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży – 1.977.395 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku nad Wisłą	Środowiskowy Dom Samopomocy w Chełmży
Planowana na rok 2026 wysokość dotacji celowej na 1 uczestnika w środowiskowym domu samopomocy – 2.929 zł miesięcznie			
1.	Ilość miejsc	45	50
2.	Limit zatrudnienia	13	13,75
3.	Limit kosztów osobowych na etat kalkulacyjny	6 735	6 805
4.	Limit na wydatki nieperiodyczne dotyczące wynagrodzeń	9 200	x
5.	„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”	79 469	99 279

II. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 12.000 zł

Dotacja celowa na prowadzenie ośrodka wsparcia dla mieszkańców z powiatu toruńskiego - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Skępem na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Lipnowskim. Koszt zadania ustalono ryczałtowo w wysokości 1.000 zł miesięcznie – 12.000 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie – 3.078.834 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

- 1) Limit zatrudnienia – 19,5 etatów,
- 2) Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 40.500 zł.

- 3) Dzierżawa pomieszczeń biurowych przy ul. Polnej 34/38 na okres od 01.01.2026 r. do 31.12.2026 r. wynikająca z zawartej umowy z Nadleśnictwem Toruń – 201.000 zł.
- 4) Zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, benzyny, części do sprzętu oraz zakup tonerów i tuszy do drukarek i ksera – 27.000 zł
- 5) Zakup sprzętu do obsługi Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS EZD – 3.000 zł
- 6) Zakup energii – 48.000 zł
- 7) Zakup usług – 165.380 zł, w tym:
 - obsługa prawna – 34.920 zł
 - opłaty pocztowe, przegląd klimatyzatorów – 33.300 zł
 - serwis sieci komputerowej, roczna licencja oprogramowania POMOST, serwis oprogramowania komputerowego FK, usługi ASI, usługi informatyczne (domena i usługi hostingowe), roczny abonament publikacji elektronicznej Inforlex – 42.240 zł
 - usługi inspektora z zakresu bhp i ppoż. – 9.360 zł
 - usługi z tytułu pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych – 6.000 zł
 - System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją SIDAS EZD (1.480 zł na 22 stanowiska) – 32.560 zł (nowy koszt)
 - pozostałe usługi: drobne montaż i usługi, wyrób pieczętek, podpis kwalifikowalny, opłaty bankowe, odśnieżanie, serwis samochodu służbowego – 7.000 zł.
- 7) Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu.
- 8) Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.505) w wysokości 75.174 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – 113.390 zł.

1. Wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu: oprogramowanie systemu informatycznego POMOST (licencja) – 4.620 zł (z zakresu administracji rządowej – 4.317 zł).
2. Wydatki realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w Browinie: wydatki eksploatacyjne – media dotyczące wynajmowanych pomieszczeń – 108.770 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – 21.182.598 zł.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 215.200 zł.

1. Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 25 mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej „ARKADIA” w Toruniu, na podstawie zawartego porozumienia z Gminą Miasta Toruń – 97.800 zł.
2. Dotacja celowa na pokrycie kosztów rehabilitacji, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON, 30 mieszkańców naszego powiatu uczestniczących w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Sławkowie, na podstawie zawartej umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Toruń – 117.400 zł.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 807.500 zł.

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności działa w strukturze Starostwa Powiatowego w Toruniu.

Wyszczególnia się:

1. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisem na ZFŚS dla 4 etatów – 468.800 zł.

Rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 7.587.070 zł.

- I. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego – 7.327.070 zł
Wydatki związane z utrzymaniem Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego:
 - 1) Limit zatrudnienia – 56 etatów
 - 2) Wkalkulowana w wynagrodzenia osobowe kwota wydatków nieperiodycznych – limit 146.067 zł.
- II. Starostwo Powiatowe w Toruniu – 260.000 zł
- Budowa parkingu przy budynku PUP dla PT – 260.000 zł

Rozdział 85395 – Pozostała działalność – 12.572.828 zł.

1. W 2026 roku realizacja przedsięwzięcia o nazwie „EU-geniusz w świecie naukowych żywności” w ramach Funduszy Regionalnych dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie: FEKP.08.13 Kształcenie ogólne ZITy regionalne, jest kontynuacją z roku 2024 i 2025. Projekt tak jak w latach poprzednich realizowany jest przez Powiat Toruński w partnerstwie z Gminami: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łysomice, Obrowo, Miasto Chełmża, Wielka Nieszawka, Zławieś Wielka, Ciechocin, Golub-Dobrzyń, Miasto Golub-Dobrzyń, Kowalewo Pomorskie, Zbójno i Radomin.

Celem projektu jest rozwijanie kluczowych kompetencji przyszłości u 5000 uczniów w 55 szkołach kształcenia ogólnego z terenu powiatu toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego poprzez realizację zajęć dodatkowych w obszarze STEAM, wyposażenie sal językowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kompetencji 690 nauczycieli, w tym, w zakresie metod nauczania STEAM w terminie do 30.06.2028r.

Projekt skierowany jest do 14019 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych i 1-4 liceów ogólnokształcących oraz 1852 nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach. Grupę docelową stanowić będzie 5000 uczniów z 55 szkół z terenu powiatu toruńskiego i golubsko-dobrzyńskiego oraz 690 nauczycieli zatrudnionych w tych szkołach

Na rok 2026, zgodnie z celem projektu, realizowane będą zajęcia STEAM (rozwój kompetencji przyszłości niezbędnych do sprostania wyzwaniom dynamicznie zmieniającego się świata), zajęcia z języka angielskiego (prowadzone zarówno przez nauczycieli, którym powierzono godziny zajęć w ramach projektu jak i przez zewnętrznych lektorów i nativ speakerów), doradztwo zawodowe oraz wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Experyment w Gdyni, Laboratorium Wyobraźni w Poznaniu i Centrum Nauki i Techniki w Łodzi jako uzupełnienie doradztwa zawodowego oraz zajęć STEAM.

Ponadto na rok 2026 planowany jest zakup wyposażenia STEAM'labów oraz zakup pomocy dydaktycznych stanowiących ich wyposażenie. Jednocześnie kontynuowanie będzie wsparcie skierowane do nauczycieli placówek objętych projektem. W ramach dokształcania nauczyciele będą mogli skorzystać z takich form jak: studia podyplomowe, kursy, szkolenia.

Termin realizacji projektu od 01.07.2024 do 30.06.2028 r.

Łączna planowana wartość projektu - 18 915 389,90 zł z czego wkład własny Partnerów wyniesie 1 866 733,99 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 24 805,01 zł.

Wydatki Projektu w 2026 r. wynoszą 9 974 400 zł a wkład własny Powiatu wyniesie 17 548 zł.

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wyszczególnienie	2024	2025	2026	2027	2028	RAZEM
Projekt ogółem	13 568,00	4 182 861,00	9 974 400,00	3 078 055,00	1 666 506,00	18 915 390,00
Dotacja UE	0,00	3 566 965,00	8 478 240,00	2 616 347,00	1 416 530,00	16 078 082,00
Dotacja BP	0,00	209 821,00	498 720,00	153 903,00	83 325,00	945 769,00
Wkład własny pieniężny GMINY	13 487,00	402 980,00	979 892,00	304 714,00	165 661,00	1 866 734,00
Wkład własny pieniężny POWIATU	81,00	3 095,00	17 548,00	3 091,00	990,00	24 805,00

2.Powiatowi Fachowcy - realizacja Starostwo Powiatowe w Toruniu.

Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie FEKP.08.16 Kształcenie zawodowe ZIT regionalne.

Okres realizacji projektu: 01.01.2025 – 31.12.2026.

Celem projektu jest zwiększenia efektywności i jakości kształcenia zawodowego w powiecie aleksandrowskim, golubsko-dobrzyńskim i toruńskim poprzez dostosowane do wymogów rynku pracy rozszerzenie oferty edukacyjnej dla uczniów, rozwijanie kwalifikacji nauczycieli, wyposażenie pracowni zawodu w terminie do 31.12.2026.

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli z 6 techników i 5 branżowych szkół I stopnia oraz samych tych szkół.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie łącznie 672 uczniów szkół kształcenia zawodowego, 103 przedstawicieli kadry tych szkół oraz 11 szkół (w zakresie poprawy jakości warunków kształcenia.) W szczególności będzie to:

- 70 uczniów i 15 nauczycieli z technikum w ZS nr 1 CKP w Aleksandrowie Kujawskim,
- 70 uczniów i 11 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZS nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim,
- 58 uczniów i 7 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZS w Kowalewie Pomorskim,
- 70 uczniów i 16 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZS nr 2 w Golubiu-Dobrzyń,
- 310 uczniów i 40 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZS, CKU w Gronowie,
- 94 uczniów i 14 nauczycieli z technikum i branżowej szkoły w ZSP w Chełmży.

Zadania w projekcie obejmują:

- dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów nakierowane na nabywanie kompetencji zawodowych i kluczowych/przekrojowych (m. in. CAD dla mechatroników, technologie IT w agrobiznesie, spawania sieci światłowodowych, kuchnie świata, cukiernictwo, zajęcia kosmetyczne, dietetyka i poradnictwo żywieniowe, branżowe symulacje biznesowe)
- kursy zawodowe (zewnętrzne) dla uczniów (m.in. fotogrametria z drona, spawanie MAG i TIG, operator wózków jezdniowych, kurs prawa jazdy kategorii B i T, uprawnienia SEP, systemy prowadzenia maszyn)
- wyjazdy edukacyjne dla uczniów (m.in. AgroShow Bednary, Targi Polagra w Poznaniu, ITB w Berlinie, Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej Bosch, Centrum Programowania Robotów Przemysłowych w Gdańsku),
- staże uczniowskie,
- wsparcie nauczycieli poprzez szkolenia i studia podyplomowe,

- wsparcie szkół poprzez doposażenie pracowni nauki zawodu (różnorodne zakupy, m.in. ciągnik rolniczy, siewnik zbożowy, siewnik poplonów, szkoleniowy symulator, wózek jezdniowy podnośnikowy, wyposażenie dla pracowni technika informatyka, wyposażenie dla pracowni techniki światłowodowej, układy pneumatyki przemysłowej).

Produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu.

- liczba przedstawicieli kadry szkół objętych wsparciem – 103,
- liczba szkół objętych wsparciem – 11,
- liczba uczniów szkół kształcenia zawodowego objętych wsparciem – 672,
- liczba uczniów szkół kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach uczniowskich – 171,
- liczba przedstawicieli kadry szkół, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu – 93,
- liczba uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu – 605,
- liczba uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, objętych wsparciem – 50,
- liczba ogólnodostępnych szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem w zakresie edukacji włączającej – 3.

Wyszczególnienie	2025	2026	RAZEM
Projekt ogółem	1 645 473,00	2 598 428,00	4 243 901,00
Dotacja UE	1 398 652,00	2 208 663,00	3 607 315,00
Dotacja BP	82 274,00	129 921,00	212 195,00
Wkład własny pieniężny POWIATY	90 501,00	140 351,00	230 852,00
Wkład własny pieniężny POWIATU TORUŃSKIEGO	74 046,00	119 493,00	193 539,00

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 10.836.367 zł.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 197.072 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obst.	WYDATKI 2026	LIMITY, UWAGI
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85404	1,30	0	197 072	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 15 dzieci.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – 4.496.905 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	WYDATKI 2026	LIMITY, UWAGI
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85406	20	8,13	4 496 905	Remonty 30.000 zł (malowanie pomieszczeń Poradni). Wydatki dotyczą: Filii w Dobrzejewicach, Oddziału w Wielkiej Nieszawce, Oddziału w Złejwsi Wielkiej, Oddziału w Grębocinie. Wydatki w wysokości 418.275 zł planowane na Oddział w Łysomicach wstrzymane do momentu przekazania zadań PPP w Łysomicach przez Gminę Łysomice(1 etat adm. – 79.860 zł, wynagrodzenie nauczycieli 1,5 etatu – 161.494 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.759 zł, pochodne od wynagrodzeń – 58.426 zł, ZFŚS – 12.167 zł, pozostałe koszty – 90.569 zł).

Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne – 1.869.028 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	WYDATKI 2026	LIMITY, UWAGI
Zespół Szkół, CKU w Gronowie	85410	7,59	2,5	1 869 028	Internat Limit na opał – 192.800 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 18.000 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	WYDATKI 2026	LIMITY, UWAGI
Zespół Szkół, CKU w Gronowie	85415	-	-	3 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Toruński – stypendium Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	85415	-	-	15 000	Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych dziennych liceów i techników prowadzonych przez Powiat Toruński – stypendium Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Razem		-	-	18 000	

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 586.500 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	WYDATKI 2026	LIMITY, UWAGI
Starostwo Powiatowe w Toruniu	85416	-	-	586 500	Stypendia Starosty Toruńskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych (przyznane stypendium od września 2025 r. do czerwca 2026 r. – 391 uczniów).

Rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 3.595.029 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	WYDATKI 2026	LIMITY, UWAGI
Zespół Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży – Ośrodek dla dzieci z autyzmem	85419	3,5	0	1 190 762	Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju – 88 dzieci.
Niepubliczny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy Pracownia Wspierania Rozwoju AiM w Brzozówce	85419	-	-	2 404 267	Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych w okresie: I-VIII 2026 r. – 15, IX-XII 2026 r. – 15. Planowana liczba dzieci uczestniczących w zajęciach z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju w okresie: I-VIII 2026 r. – 110, IX-XII 2026 r. – 110.
Razem		3,5	0	3 595 029	

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.155 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	WYDATKI 2026	LIMITY, UWAGI
Starostwo Powiatowe w Toruniu	85446	-	-	31 155	Ustawa Karta Nauczyciela – 0,8 % od planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie osobowe nauczycieli - dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność – 42.678 zł.

Jednostka	Rozdz.	Zatrudnienie nauczycieli	Zatrudnienie adm. i obsł.	WYDATKI 2026	LIMITY, UWAGI
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Chełmży	85495	-	-	22 134	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerytowani pracownicy administracji i obsługi - 2, emerytowani nauczyciele – 9.
Zespół Szkół, CKU w Gronowie	85495	-	-	20 544	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - emerytowani nauczyciele – 9.
Razem				42 678	

DZIAŁ 855 RODZINA – 10.726.598 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 7.647.450 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu:

1. Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2024 r., poz. 177 ze zm.). Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na świadczenia społeczne w 2026 r. zaplanowano następująco:
 - pomoc miesięczna na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci w zawodowych, spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych – 4.630.000 zł – wydatek obligatoryjny,
 - pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków rodzin zastępczych – 182.000 zł - wydatek obligatoryjny,
 - pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla wychowanków rodzin zastępczych – 70.000 zł - wydatek obligatoryjny,
 - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków rodzin zastępczych – 16.000 zł - wydatek fakultatywny,
 - świadczenia na remont lokalu w miejscu prowadzenia zawodowej rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka – 36.000 zł (4 świadczenia w rodzinnych domach dziecka

- po 8.000 zł, świadczenia w zawodowych rodzinach zastępczych po 4.000 zł) – wydatek fakultatywny,
- świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki (jednorazowo lub okresowo) – 5.000 zł – wydatek fakultatywny,
 - dopłata do wypoczynku dla 276 dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – 165.600 zł – wydatek fakultatywny,
 - środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym dla rodzin zastępczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci – 225.000 zł – wydatek obligatoryjny,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dzieci w rodzinnych domach dziecka – 7.000 zł – wydatek obligatoryjny,
 - świadczenia na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – 45.000 zł (do 1.000 zł na dziecko) – wydatek fakultatywny
- Łącznie: 5.381.600 zł
2. Koszty składek na ubezpieczenia społeczne (17,22%) związane z:
- funkcjonowaniem 6 zawodowych rodzin zastępczych i 7 rodzinnych domów dziecka (wraz z osobami do pomocy), przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 202.270 zł,
 - utworzeniem nowej rodziny zastępczej od 01.01.2026 r. – 10.420 zł
- Łącznie: 212.690 zł
3. Koszty składek na Fundusz Pracy (2,45%) związane z:
- funkcjonowaniem 6 zawodowych rodzin zastępczych, 7 rodzinnych domów dziecka, rodzin pomocowych oraz z przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze – 21.950 zł,
 - utworzeniem nowej rodziny zastępczej od 01.01.2026 r. – 1.490 zł
- Łącznie: 23.440 zł.
4. Wynagrodzenie bezosobowe obejmuje koszty związane z:
- funkcjonowaniem 6 zawodowych rodzin zastępczych i 7 rodzinnych domów dziecka. Stawka wynagrodzenia miesięcznego dla zawodowej rodziny zastępczej – od 01.01.2026 r. - 5.500 zł brutto/m-c (uwzględniono 10% podwyżki od 01.01.2026 r.). Stawka wynagrodzenia miesięcznego dla prowadzących rodzinne domy dziecka od 01.01.2026 r. – 6.600 zł brutto/m-c (uwzględniono 10% podwyżki od 01.01.2026 r.). Roczny koszt to kwota 950.400 zł.
 - utworzenie nowej rodziny zastępczej zawodowej od 01.01.2026 r. Roczny koszt to 60.500 zł
 - funkcjonowaniem 4 rodzin pomocowych w celu umieszczenia dzieci z zawodowych rodzin zastępczych lub rodzinnych domów dziecka na czas ich 30-stodniowego urlopu, związanego z wypoczynkiem (art. 69 i 85 ustawy) – 5.300 zł,
 - zatrudnieniem osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i pracach gospodarczych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka (16 osób 1000h/m-c łącznie, stawka 31,40 zł/h) – 376.800 zł,
 - przeszkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze (pedagog 42h po 120 zł/h, psycholog 8h po 120 zł/h) – 6.000 zł.
- Łącznie: 1.399.000 zł
5. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.504) w wysokości 66.990 zł.

6. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów, na podstawie 21 zawartych porozumień i 1 porozumienia w toku realizacji, na kwotę 556.100 zł z:

- Gminą Miasta Toruń (15 porozumień),
- Powiatem Bełchatowskim (1 porozumienie),
- Powiatem Gryfickim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmińskim (2 porozumienia),
- Powiatem Świeckim (1 porozumienie),
- Powiatem Bydgoskim (1 porozumienie).

7. Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający: składki osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń – 7.630 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 2.014.753 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu

1. Wysokość wypłat świadczeń społecznych regulowana jest przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U z 2025 r., poz. 49 ze zm.). Zgodnie z zapisami ustawy wydatki na świadczenia społeczne w 2026 r. zaplanowano następująco:

- pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 45.600 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc pieniężna na usamodzielnienia dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 60.000 zł – wydatek obligatoryjny,
- pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej – 11.400 zł – wydatek fakultatywny.

Łącznie: 117.000 zł.

2. Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

Koszt utrzymania dzieci z powiatu toruńskiego umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów, na podstawie

4 zawartych porozumień na kwotę 506.500 zł z:

- Powiatem Nowomiejskim (1 porozumienie),
- Powiatem Krasnostawskim (1 porozumienie),
- Powiatem Chełmińskim (1 porozumienie),
- Powiatem Przeworskim (1 porozumienie).

Starostwo Powiatowe w Toruniu

- 1 Dotacja celowa na pokrycie kosztów prowadzenia placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków „Nasz Dom” w Aleksandrowie Kujawskim, na podstawie podpisanej umowy z Towarzystwem Salezjańskim Inspektora P. W. Św. Wojciecha, z siedzibą w Pile. Przyjęto miesięczny koszt utrzymania 14 wychowanków – 1.324.990 zł.
- 2 Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu ”Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz.504) w wysokości 66.263 zł

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – 1.064.395 zł

Projekt „Rodzina w centrum Etap I” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2027. – 1.064.395 zł

W ramach projektu „Rodzina w centrum Etap I” w 2026 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne – pedagogiczne,
- specjalistyczne poradnictwo rodzinne - psychologiczne,
- poradnictwo logopedyczne,
- mediacje rodzinne,
- terapia rodzinna,
- grupy wsparcia dla rodzin,
- warsztaty dla rodzin,
- zajęcia animacyjne dla dzieci,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
- warsztaty „Moje emocje”,
- wyjazd edukacyjno-terapeutyczny dla rodzin,
- zajęcia profilaktyczne,
- półkolonie,
- zajęcia wyrównujące braki szkolne/korepetycje,
- warsztaty dla dzieci i młodzieży,
- grypy dla młodzieży,
- dofinansowanie najmu osób opuszczających pieczę zastępczą,
- spotkanie świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej.

Udział uczestników w projekcie będzie bezpłatny. Rekrutacja uczestników odbywać się będzie na bieżąco. Zakończenie projektu planowane jest na 31.12.2026r.

Realizacja zadań odbywać się będzie w oparciu o dwóch pracowników merytorycznych zatrudnionych do realizacji projektu, przy wsparciu 4 pracowników PCPR. Wynagrodzenie osobowe finansowane będzie w całości ze środków projektu.

Koszty energii ponoszone w pomieszczeniach przy ul. Matejki w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum Etap I” w okresie od 01.01.2026r. do 31.12.2026r. – 4.000 zł

Czynsz za wynajem pomieszczeń przy ul. Matejki w związku z realizacją projektu „Rodzina w centrum Etap I” w okresie od 01.01.2026r. do 31.12.2026r. – 26.000 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 159.700 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 159.700 zł.

Starostwo Powiatowe w Toruniu	Wydatki roku 2026
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.	49 000
Wydatki bieżące: nagrody konkursowe, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. śr. neutralizacji wycieków paliwa), usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (pomiar hałasu, monitoring usuwisk), pozostałe usługi (m.in. inwentaryzacja stanu lasu, uproszczone plany lasu, raport ochrony środowiska, program ochrony środowiska), opłaty za ścieżki rowerowe o przebiegu w lasach państwowych, inne.	110 700

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 695.380 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – 172.770 zł.

Jednostka	Rozdz.	Budżet 2026 r.	Opis merytoryczny
-----------	--------	----------------	-------------------

Starostwo Powiatowe w Toruniu	92116	172 770	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chełmży – wydatki bieżące, zgodne z zawartym porozumieniem - dotacja celowa dla Gminy Miasta Chełmża.
-------------------------------	-------	---------	--

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 522.610 zł.

Jednostka	Rozdz.	Budżet 2026 r.	Opis merytoryczny
Starostwo Powiatowe w Toruniu	92195	484 800	Wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym w Toruniu – 362.800 zł. Dotacje na zadania, które planuje się przekazać do realizacji organizacjom pozarządowym w ramach otwartego konkursu ofert - 117.000 oraz 5.000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb uproszczony.
Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży	92195	10 000	Konkursy i wydarzenia kulturalne organizowane przez jednostki organizacyjne powiatu.
Zespół Szkół im. UE w Chełmży	92195	7 210	
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	92195	10 300	
Zespół Szkół CKU w Gronowie	92195	10 300	
RAZEM		522 610	

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA – 1.717.467 zł.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – 1.246.027 zł

1. Koszty bieżące na utrzymanie boiska sportowego Orlik w ZS CKU w Gronowie – 86 027 zł.
2. Realizacja zadania inwestycyjnego - Starostwo Powiatowe w Toruniu pn. Budowa obiektu sportowego dla Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – 1 160 000 zł. Łączna wartość zadania (w ramach wkładu własnego)w latach 2025-2027 wynosi 2 410 000 zł.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej – 471.440 zł.

Jednostka	Rozdz.	Budżet 2026 r.	Opis merytoryczny
Starostwo Powiatowe w Toruniu	92605	452 900	Starostwo Powiatowe w Toruniu realizuje zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w wysokości 452.900 zł, w tym: • zadania bieżące 124.890 zł, • zadania realizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy- 45.010 zł, • 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 – 278.000 zł oraz 5.000 zł z pominięciem otwartego konkursu ofert – tryb uproszczony.
Zespół Szkół im. UE w Chełmży	92605	6 180	Turnieje i przedsięwzięcia sportowe organizowane przez jednostki organizacyjne powiatu.
Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży	92605	6 180	
Zespół Szkół CKU w Gronowie	92605	6 180	
RAZEM		471 440	

IV. POZOSTAŁE OBJAŚNIENIA

1. RACHUNKI DOCHODÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Dochody oświatowych jednostek budżetowych wynikające z odrębnej uchwały Rady Powiatu Toruńskiego wykazano na podstawie planów finansowych tych jednostek w załączniku do uchwały.

2. INNE OBJAŚNIENIA.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK 2026
1	DOCHODY BUDŻETOWE	220 847 387
2	WYDATKI BUDŻETOWE	233 653 996
	W TYM : WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE, MAJĄTKOWE ORAZ WYDATKI NA DOTACJE INWESTYCYJNE	44 163 777
3	Wynik finansowy roku 2026 – deficyt budżetowy 2026	12 806 609
4	PLANOWANE PRZYCHODY	1. 6 500 000- kredyt długoterminowy 2. 6 306 609 – nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetowego 3. 4 000 000 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie spłat rat kapitałowych
5	PLANOWANE ROZCHODY	4 000 000

- 1) Na terenie Powiatu Toruńskiego nie funkcjonują jednostki, o których mowa w art. 9 pkt. 10 oraz pkt. 13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.